

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS PELO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/03/2025, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0022/2021.	415	F-045/2023	2.808,00	
01/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS PELO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/03/2025, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0022/2021.	415	F-045/2023		2.808,00
01/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS PELO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/03/2025, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0022/2021.	415	F-045/2023	2.808,00	
01/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, REF. FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO DA SEDE E DAS DELEGACIAS PELO PERIODO DE 01/04/2023 A 30/03/2025, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2021 - PROCESSO DE COMPRA Nº 0022/2021.	415	F-045/2023		2.808,00
01/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/04/2023 - CONFORME SISDOC 21303/2023	3751	F-055 / 2023	570,00	
01/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/04/2023 - CONFORME SISDOC 21303/2023	3751	F-055 / 2023		570,00
01/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/04/2023 - CONFORME SISDOC 21303/2023	3751	F-055 / 2023	570,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/04/2023 - CONFORME SISDOC 21303/2023	3751	F-055 / 2023		570,00
01/04/2023	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 762, referente BOLETO BANCARIO nº 04/2023 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/04/2023 - CONFORME SISDOC 21303/2023	3753	F-055 / 2023		570,00
01/04/2023	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 762, referente BOLETO BANCARIO nº 04/2023 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/04/2023 - CONFORME SISDOC 21303/2023	3753	F-055 / 2023	570,00	
01/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 762, referente BOLETO BANCARIO nº 04/2023 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/04/2023 - CONFORME SISDOC 21303/2023	3753	F-055 / 2023	570,00	
01/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 762, referente BOLETO BANCARIO nº 04/2023 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/04/2023 - CONFORME SISDOC 21303/2023	3753	F-055 / 2023		570,00
01/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 762, referente BOLETO BANCARIO nº 04/2023 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/04/2023 - CONFORME SISDOC 21303/2023	3753	F-055 / 2023	570,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 762, referente BOLETO BANCARIO nº 04/2023 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/04/2023 - CONFORME SISDOC 21303/2023	3753	F-055 / 2023		570,00
01/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 018402/2023	3926	F-055 / 2023	5.546,84	
01/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 018402/2023	3926	F-055 / 2023		5.546,84
01/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 018402/2023	3926	F-055 / 2023	5.546,84	
01/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 018402/2023	3926	F-055 / 2023		5.546,84
01/04/2023	2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 802, referente BOLETO BANCARIO nº 49177103 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 018402/2023	3927	F-055 / 2023		5.546,84
01/04/2023	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 802, referente BOLETO BANCARIO nº 49177103 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 018402/2023	3927	F-055 / 2023	5.546,84	
01/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 802, referente BOLETO BANCARIO nº 49177103 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 018402/2023	3927	F-055 / 2023	5.546,84	
01/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 802, referente BOLETO BANCARIO nº 49177103 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 018402/2023	3927	F-055 / 2023		5.546,84

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 802, referente BOLETO BANCARIO nº 49177103 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 018402/2023	3927	F-055 / 2023	5.546,84	
01/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 802, referente BOLETO BANCARIO nº 49177103 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 018402/2023	3927	F-055 / 2023		5.546,84
01/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONF SISDOC 22664/2023	4113	F-055 / 2023	3.298,51	
01/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONF SISDOC 22664/2023	4113	F-055 / 2023		3.298,51
01/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONF SISDOC 22664/2023	4113	F-055 / 2023	3.298,51	
01/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONF SISDOC 22664/2023	4113	F-055 / 2023		3.298,51
01/04/2023	2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 868, referente BOLETO BANCARIO nº 33316714 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONF SISDOC 22664/2023	4114	F-055 / 2023		3.298,51
01/04/2023	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 868, referente BOLETO BANCARIO nº 33316714 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONF SISDOC 22664/2023	4114	F-055 / 2023	3.298,51	
01/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 868, referente BOLETO BANCARIO nº 33316714 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONF SISDOC 22664/2023	4114	F-055 / 2023	3.298,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 868, referente BOLETO BANCARIO nº 33316714 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONF SISDOC 22664/2023	4114	F-055 / 2023		3.298,51
01/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 868, referente BOLETO BANCARIO nº 33316714 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONF SISDOC 22664/2023	4114	F-055 / 2023	3.298,51	
01/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 868, referente BOLETO BANCARIO nº 33316714 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONF SISDOC 22664/2023	4114	F-055 / 2023		3.298,51
01/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22991/2023	4201	F-055 / 2023	586,92	
01/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22991/2023	4201	F-055 / 2023		586,92
01/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22991/2023	4201	F-055 / 2023	586,92	
01/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22991/2023	4201	F-055 / 2023		586,92
01/04/2023	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 886, referente BOLETO BANCARIO nº 43159-3/43261-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22991/2023	4202	F-055 / 2023		586,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2023	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 886, referente BOLETO BANCARIO nº 43159-3/43261-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIAREGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22991/2023	4202	F-055 / 2023	586,92	
01/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 886, referente BOLETO BANCARIO nº 43159-3/43261-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIAREGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22991/2023	4202	F-055 / 2023	586,92	
01/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 886, referente BOLETO BANCARIO nº 43159-3/43261-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIAREGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22991/2023	4202	F-055 / 2023		586,92
01/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 886, referente BOLETO BANCARIO nº 43159-3/43261-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIAREGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22991/2023	4202	F-055 / 2023	586,92	
01/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 886, referente BOLETO BANCARIO nº 43159-3/43261-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIAREGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22991/2023	4202	F-055 / 2023		586,92
01/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 23456/2023	4258	F-055 / 2023	419,66	
01/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 23456/2023	4258	F-055 / 2023		419,66

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 23456/2023	4258	F-055 / 2023	419,66	
01/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 23456/2023	4258	F-055 / 2023		419,66
01/04/2023	2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Liquidação do Empenho 889, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 23456/2023	4259	F-055 / 2023		419,66
01/04/2023	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 889, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 23456/2023	4259	F-055 / 2023	419,66	
01/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 889, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 23456/2023	4259	F-055 / 2023	419,66	
01/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 889, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 23456/2023	4259	F-055 / 2023		419,66
01/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 889, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 23456/2023	4259	F-055 / 2023	419,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 889, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 23456/2023	4259	F-055 / 2023		419,66
01/04/2023	2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 85771 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29509/2023	4943	F-039/2023		99,90
01/04/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 85771 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29509/2023	4943	F-039/2023	99,90	
01/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 85771 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29509/2023	4943	F-039/2023	99,90	
01/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 85771 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29509/2023	4943	F-039/2023		99,90
01/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 85771 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29509/2023	4943	F-039/2023	99,90	
01/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 85771 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29509/2023	4943	F-039/2023		99,90

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 30965/2023	5075	F-055 / 2023	260,00	
01/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 30965/2023	5075	F-055 / 2023		260,00
01/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 30965/2023	5075	F-055 / 2023	260,00	
01/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 30965/2023	5075	F-055 / 2023		260,00
01/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 39092/2023	6401	F-055 / 2023	359,68	
01/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 39092/2023	6401	F-055 / 2023		359,68
01/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 39092/2023	6401	F-055 / 2023	359,68	
01/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 39092/2023	6401	F-055 / 2023		359,68
01/04/2023	2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	Liquidação do Empenho 1239, referente BOLETO BANCARIO nº 40852113 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 39092/2023	6402	F-055 / 2023		359,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2023	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1239, referente BOLETO BANCARIO nº 40852113 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 39092/2023	6402	F-055 / 2023	359,68	
01/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1239, referente BOLETO BANCARIO nº 40852113 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 39092/2023	6402	F-055 / 2023	359,68	
01/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1239, referente BOLETO BANCARIO nº 40852113 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 39092/2023	6402	F-055 / 2023		359,68
01/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1239, referente BOLETO BANCARIO nº 40852113 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 39092/2023	6402	F-055 / 2023	359,68	
01/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1239, referente BOLETO BANCARIO nº 40852113 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 39092/2023	6402	F-055 / 2023		359,68
01/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 40017/2023	6705	F-055 / 2023	787,00	
01/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 40017/2023	6705	F-055 / 2023		787,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 40017/2023	6705	F-055 / 2023	787,00	
01/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 40017/2023	6705	F-055 / 2023		787,00
01/04/2023	1.1.1.1.2.02.17 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - Investimento	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CONTROLE.	12885			2.121.493,29
01/04/2023	1.1.1.1.2.02.19 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - RDC - Bloq Pós 361	VLR. REF. TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CONTROLE.	12885		2.121.493,29	
01/04/2023	1.1.1.1.2.02.17 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - Investimento	VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA MELHOR CONTROLE.	12888			2.081.006,77
01/04/2023	1.1.1.1.2.02.20 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - RDC - Longo Pós CDI	VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA MELHOR CONTROLE.	12888		2.081.006,77	
01/04/2023	1.1.1.1.2.02.17 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - Investimento	VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA MELHOR CONTROLE.	12890			1.021.242,57
01/04/2023	1.1.1.1.2.02.20 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - RDC - Longo Pós CDI	VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA MELHOR CONTROLE.	12890		1.021.242,57	
01/04/2023	1.1.1.1.2.02.17 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - Investimento	VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA MELHOR CONTROLE.	12891			1.018.860,18
01/04/2023	1.1.1.1.2.02.20 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - RDC - Longo Pós CDI	VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA MELHOR CONTROLE.	12891		1.018.860,18	
01/04/2023	1.1.1.1.2.02.17 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - Investimento	VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA MELHOR CONTROLE.	12892			1.017.077,03
01/04/2023	1.1.1.1.2.02.20 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - RDC - Longo Pós CDI	VLR. REF. TRANSFERENCIA PARA MELHOR CONTROLE.	12892		1.017.077,03	
	Total do dia				7.321.597,59	7.321.597,59
02/04/2023	2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 982, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 28338/2023	4791	F-055 / 2023		200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/04/2023	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 982, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 28338/2023	4791	F-055 / 2023	200,00	
02/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 982, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 28338/2023	4791	F-055 / 2023	200,00	
02/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 982, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 28338/2023	4791	F-055 / 2023		200,00
02/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 982, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 28338/2023	4791	F-055 / 2023	200,00	
02/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 982, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 28338/2023	4791	F-055 / 2023		200,00
Total do dia					600,00	600,00
03/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014222/2023	2084	F-014 / 2023	800,00	
03/04/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 014222/2023	2084	F-014 / 2023		800,00
03/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/04/2023 à 30/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 21095/2023	3743	F-017 / 2023		5.241,43
03/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/04/2023 à 30/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 21095/2023	3743	F-017 / 2023	5.241,43	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 19676/2023	3760	F-012 / 2023	500,00	
03/04/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 19676/2023	3760	F-012 / 2023		500,00
03/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018552/2023	4036	F-001 / 2023	2.000,00	
03/04/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018552/2023	4036	F-001 / 2023		2.000,00
03/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS, EXTRAORDINÁRIO PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018553/2023	4037	F-001 / 2023	2.000,00	
03/04/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS, EXTRAORDINÁRIO PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018553/2023	4037	F-001 / 2023		2.000,00
03/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018853/2023	4311	F-002 / 2023	547,84	
03/04/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018853/2023	4311	F-002 / 2023		547,84
03/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019071/2023	4312	F-003 / 2023	525,75	
03/04/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019071/2023	4312	F-003 / 2023		525,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023	4423	F-020 / 2023	180,00	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023	4423	F-020 / 2023		180,00
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023	4423	F-020 / 2023	180,00	
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023	4423	F-020 / 2023		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 928, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023	4424	F-020 / 2023		180,00
03/04/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 928, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023	4424	F-020 / 2023	180,00	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 928, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023	4424	F-020 / 2023	180,00	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 928, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023	4424	F-020 / 2023		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 928, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023	4424	F-020 / 2023	180,00	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 928, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023	4424	F-020 / 2023		180,00
03/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, REF LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05, 06 DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 019477/2023	4425	F-046 / 2023	53.110,25	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, REF LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05, 06 DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 019477/2023	4425	F-046 / 2023		53.110,25
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, REF LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05, 06 DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 019477/2023	4425	F-046 / 2023	53.110,25	
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, REF LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05, 06 DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 019477/2023	4425	F-046 / 2023		53.110,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 929, referente BOLETO BANCARIO nº 29450542000000313 do favorecido Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, REF LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05, 06 DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 019477/2023	4426	F-046 / 2023		53.110,25
03/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 929, referente BOLETO BANCARIO nº 29450542000000313 do favorecido Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, REF LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05, 06 DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 019477/2023	4426	F-046 / 2023	53.110,25	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 929, referente BOLETO BANCARIO nº 29450542000000313 do favorecido Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, REF LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05, 06 DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 019477/2023	4426	F-046 / 2023	53.110,25	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 929, referente BOLETO BANCARIO nº 29450542000000313 do favorecido Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, REF LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05, 06 DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 019477/2023	4426	F-046 / 2023		53.110,25
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 929, referente BOLETO BANCARIO nº 29450542000000313 do favorecido Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, REF LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05, 06 DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 019477/2023	4426	F-046 / 2023	53.110,25	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 929, referente BOLETO BANCARIO nº 29450542000000313 do favorecido Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, REF LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05, 06 DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 019477/2023	4426	F-046 / 2023		53.110,25
03/04/2023	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a BRUNO NUNES LIMA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0209/2023	4427	F-080 / 2023	547,93	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a BRUNO NUNES LIMA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0209/2023	4427	F-080 / 2023		547,93

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BRUNO NUNES LIMA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0209/2023	4427	F-080 / 2023	547,93	
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BRUNO NUNES LIMA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0209/2023	4427	F-080 / 2023		547,93
03/04/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Liquidação do Empenho 930, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido BRUNO NUNES LIMA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0209/2023	4428	F-080 / 2023		547,93
03/04/2023	3.9.9.4.2.01.06 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 930, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido BRUNO NUNES LIMA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0209/2023	4428	F-080 / 2023	547,93	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 930, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido BRUNO NUNES LIMA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0209/2023	4428	F-080 / 2023	547,93	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 930, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido BRUNO NUNES LIMA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0209/2023	4428	F-080 / 2023		547,93
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 930, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido BRUNO NUNES LIMA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0209/2023	4428	F-080 / 2023	547,93	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 930, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido BRUNO NUNES LIMA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0209/2023	4428	F-080 / 2023		547,93
03/04/2023	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a GABRIELA GONCALVES DA SILVA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0210/2023	4429	F-080 / 2023	547,93	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a GABRIELA GONCALVES DA SILVA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0210/2023	4429	F-080 / 2023		547,93
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GABRIELA GONCALVES DA SILVA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0210/2023	4429	F-080 / 2023	547,93	
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GABRIELA GONCALVES DA SILVA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0210/2023	4429	F-080 / 2023		547,93

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Liquidação do Empenho 931, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GABRIELA GONCALVES DA SILVA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0210/2023	4430	F-080 / 2023		547,93
03/04/2023	3.9.9.4.2.01.06 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 931, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GABRIELA GONCALVES DA SILVA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0210/2023	4430	F-080 / 2023	547,93	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 931, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GABRIELA GONCALVES DA SILVA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0210/2023	4430	F-080 / 2023	547,93	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 931, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GABRIELA GONCALVES DA SILVA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0210/2023	4430	F-080 / 2023		547,93
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 931, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GABRIELA GONCALVES DA SILVA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0210/2023	4430	F-080 / 2023	547,93	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 931, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GABRIELA GONCALVES DA SILVA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0210/2023	4430	F-080 / 2023		547,93
03/04/2023	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a MARCELLA MOTA COUTO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023 , CONF PROCESSO SISDOC 0211/2023	4435	F-080 / 2023	182,64	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a MARCELLA MOTA COUTO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023 , CONF PROCESSO SISDOC 0211/2023	4435	F-080 / 2023		182,64
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCELLA MOTA COUTO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023 , CONF PROCESSO SISDOC 0211/2023	4435	F-080 / 2023	182,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCELLA MOTA COUTO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023 , CONF PROCESSO SISDOC 0211/2023	4435	F-080 / 2023		182,64
03/04/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Liquidação do Empenho 934, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MARCELLA MOTA COUTO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023 , CONF PROCESSO SISDOC 0211/2023	4438	F-080 / 2023		182,64
03/04/2023	3.9.9.4.2.01.06 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 934, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MARCELLA MOTA COUTO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023 , CONF PROCESSO SISDOC 0211/2023	4438	F-080 / 2023	182,64	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 934, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MARCELLA MOTA COUTO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023 , CONF PROCESSO SISDOC 0211/2023	4438	F-080 / 2023	182,64	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 934, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MARCELLA MOTA COUTO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023 , CONF PROCESSO SISDOC 0211/2023	4438	F-080 / 2023		182,64
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 934, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MARCELLA MOTA COUTO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023 , CONF PROCESSO SISDOC 0211/2023	4438	F-080 / 2023	182,64	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 934, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MARCELLA MOTA COUTO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023 , CONF PROCESSO SISDOC 0211/2023	4438	F-080 / 2023		182,64
03/04/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA DO PROCESSO Nº 10008268620214013822, CONF. SISDOC 27615/2023	4584	F-080 / 2023	6,60	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA DO PROCESSO Nº 10008268620214013822, CONF. SISDOC 27615/2023	4584	F-080 / 2023		6,60

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA DO PROCESSO Nº 10008268620214013822, CONF. SISDOC 27615/2023	4584	F-080 / 2023	6,60	
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA DO PROCESSO Nº 10008268620214013822, CONF. SISDOC 27615/2023	4584	F-080 / 2023		6,60
03/04/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA DO PROCESSO Nº 10008268620214013822, CONF. SISDOC 27615/2023	4586	F-080 / 2023		6,60
03/04/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA DO PROCESSO Nº 10008268620214013822, CONF. SISDOC 27615/2023	4586	F-080 / 2023	6,60	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA DO PROCESSO Nº 10008268620214013822, CONF. SISDOC 27615/2023	4586	F-080 / 2023	6,60	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA DO PROCESSO Nº 10008268620214013822, CONF. SISDOC 27615/2023	4586	F-080 / 2023		6,60
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA DO PROCESSO Nº 10008268620214013822, CONF. SISDOC 27615/2023	4586	F-080 / 2023	6,60	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 940, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA DO PROCESSO Nº 10008268620214013822, CONF. SISDOC 27615/2023	4586	F-080 / 2023		6,60

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	Liquidação do Restos a Pagar 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/21308 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 020086/2023	4792	F-086/2022		947,63
03/04/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Restos a Pagar 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/21308 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 020086/2023	4792	F-086/2022	947,63	
03/04/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/21308 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 020086/2023	4792	F-086/2022	947,63	
03/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/21308 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 020086/2023	4792	F-086/2022		947,63
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/21308 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 020086/2023	4792	F-086/2022	947,63	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 1337, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/21308 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 020086/2023	4792	F-086/2022		947,63
03/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/54 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022, CONF SISDOC 020304/2023	4944	F-070/2022		750,00
03/04/2023	3.3.2.3.1.27 - Serviços Gráficos	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/54 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022, CONF SISDOC 020304/2023	4944	F-070/2022	750,00	
03/04/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/54 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022, CONF SISDOC 020304/2023	4944	F-070/2022	750,00	
03/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/54 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022, CONF SISDOC 020304/2023	4944	F-070/2022		750,00
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/54 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022, CONF SISDOC 020304/2023	4944	F-070/2022	750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/54 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022, CONF SISDOC 020304/2023	4944	F-070/2022		750,00
03/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023.	5058	F-017/2023		508.240,16
03/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023.	5058	F-017/2023	508.240,16	
03/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 658/2023 REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023.	5270	F-017/2023		508.240,16
03/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 658/2023 REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE MARÇO DE 2023.	5270	F-017/2023	508.240,16	
03/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, NOTA FISCAL 361414/361415, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	5888	F-085/2022		19.084,43
03/04/2023	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, NOTA FISCAL 361414/361415, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	5888	F-085/2022	19.084,43	
03/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, NOTA FISCAL 361414/361415, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	5888	F-085/2022	19.084,43	
03/04/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, NOTA FISCAL 361414/361415, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	5888	F-085/2022		19.084,43

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, NOTA FISCAL 361414/361415, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	5888	F-085/2022	19.084,43	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, NOTA FISCAL 361414/361415, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	5888	F-085/2022		19.084,43
03/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8258		45.183,02	
03/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8258			45.183,02
03/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8259		1.599.755,61	
03/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8259			1.599.755,61
03/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8260			1.644.938,63
03/04/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8260		1.644.938,63	
03/04/2023	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	8579		180,00	
03/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	8579			180,00
03/04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8580		22,86	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8580			22,86
03/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8580		22,86	
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8580			22,86
03/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8581			2,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8581		2,80	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8581		2,80	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8581			2,80
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8581		2,80	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8581			2,80
03/04/2023	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8582			2,80
03/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8582		2,80	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8582		2,80	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8582			2,80
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8582		2,80	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8582			2,80
03/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8583			3,50
03/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8583		3,50	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8583		3,50	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8583			3,50
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8583		3,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8583			3,50
03/04/2023	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8584			3,50
03/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8584		3,50	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8584		3,50	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8584			3,50
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8584		3,50	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8584			3,50
03/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8585			5,36
03/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8585		5,36	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8585		5,36	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8585			5,36
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8585		5,36	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8585			5,36
03/04/2023	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8586			5,36
03/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8586		5,36	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8586		5,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8586			5,36
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8586		5,36	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8586			5,36
03/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8587			11,20
03/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8587		11,20	
03/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8587		11,20	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8587			11,20
03/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8587		11,20	
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8587			11,20
03/04/2023	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8588			11,20
03/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8588		11,20	
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8588		11,20	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8588			11,20
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8588		11,20	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8588			11,20
03/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8674		588.421,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8674			588.421,62
03/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1078, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -	8763	F-143/2022		1.023,21
03/04/2023	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1078, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -	8763	F-143/2022	1.130,00	
03/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1078, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -)	8763	F-143/2022		106,79
03/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1078, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -	8763	F-143/2022	1.130,00	
03/04/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1078, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -	8763	F-143/2022		1.130,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1078, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -	8763	F-143/2022	1.130,00	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1078, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -	8763	F-143/2022		1.130,00
03/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1077, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.	8764	F-143/2022		933,36
03/04/2023	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1077, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.	8764	F-143/2022	1.030,77	
03/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1077, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.)	8764	F-143/2022		97,41
03/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1077, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.	8764	F-143/2022	1.030,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1077, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.	8764	F-143/2022		1.030,77
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1077, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.	8764	F-143/2022	1.030,77	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1077, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.	8764	F-143/2022		1.030,77
03/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 841 do empenho 3, NOTA FISCAL ELETRONICA 540389, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 3 (TRÊS) EDIÇÕES DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022. REFERENTE A 45.000(QUARENTA E CINCO MIL) EXEMPLARES. CONF SISDOC 016282/2023.	8765	F-044/2023		57.598,15
03/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 841 do empenho 3, NOTA FISCAL ELETRONICA 540389, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 3 (TRÊS) EDIÇÕES DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022. REFERENTE A 45.000(QUARENTA E CINCO MIL) EXEMPLARES. CONF SISDOC 016282/2023.	8765	F-044/2023	61.177,00	
03/04/2023	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 841 do empenho 3, NOTA FISCAL ELETRONICA 540389, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 3 (TRÊS) EDIÇÕES DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022. REFERENTE A 45.000(QUARENTA E CINCO MIL) EXEMPLARES. CONF SISDOC 016282/2023.)	8765	F-044/2023		3.578,85

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 841 do empenho 3, NOTA FISCAL ELETRONICA 540389, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 3 (TRÊS) EDIÇÕES DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022. REFERENTE A 45.000(QUARENTA E CINCO MIL) EXEMPLARES. CONF SISDOC 016282/2023.	8765	F-044/2023	61.177,00	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.010 - Despesas c/Produção do Jornal/Revista do CRO-MG	Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 841 do empenho 3, NOTA FISCAL ELETRONICA 540389, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 3 (TRÊS) EDIÇÕES DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022. REFERENTE A 45.000(QUARENTA E CINCO MIL) EXEMPLARES. CONF SISDOC 016282/2023.	8765	F-044/2023		61.177,00
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 841 do empenho 3, NOTA FISCAL ELETRONICA 540389, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 3 (TRÊS) EDIÇÕES DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022. REFERENTE A 45.000(QUARENTA E CINCO MIL) EXEMPLARES. CONF SISDOC 016282/2023.	8765	F-044/2023	61.177,00	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 841 do empenho 3, NOTA FISCAL ELETRONICA 540389, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 3 (TRÊS) EDIÇÕES DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022. REFERENTE A 45.000(QUARENTA E CINCO MIL) EXEMPLARES. CONF SISDOC 016282/2023.	8765	F-044/2023		61.177,00
03/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 992 do empenho 807, FATURA 1.23.17523558-4, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018401/2023	8770	F-056 / 2023		1.542,31
03/04/2023	2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 992 do empenho 807, FATURA 1.23.17523558-4, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018401/2023	8770	F-056 / 2023	1.703,27	
03/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 992 do empenho 807, FATURA 1.23.17523558-4, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018401/2023)	8770	F-056 / 2023		160,96

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 992 do empenho 807, FATURA 1.23.17523558-4, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018401/2023	8770	F-056 / 2023	1.703,27	
03/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 992 do empenho 807, FATURA 1.23.17523558-4, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018401/2023	8770	F-056 / 2023		1.703,27
03/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 992 do empenho 807, FATURA 1.23.17523558-4, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018401/2023	8770	F-056 / 2023	1.703,27	
03/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 992 do empenho 807, FATURA 1.23.17523558-4, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018401/2023	8770	F-056 / 2023		1.703,27
03/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 523/2023 REF. PAGTO a (CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/04/2023 à 30/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 21095/2023	12917			5.241,43
03/04/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 523/2023 REF. PAGTO a (CONSUELO FARAGE DA COSTA SALGADO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/04/2023 à 30/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 21095/2023	12917		5.241,43	
Total do dia					5.442.344,58	5.442.344,58
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a GABRIELY MARQUES CUNHA, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2023, CONF. SISDOCº 24120/2023	4333	F-017 / 2023		1.696,00
04/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a GABRIELY MARQUES CUNHA, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2023, CONF. SISDOCº 24120/2023	4333	F-017 / 2023	1.696,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a ELISSANDRA SOUZA ODONTOLOGIA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0212/2023	4659	F-080 / 2023	547,93	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a ELISSANDRA SOUZA ODONTOLOGIA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0212/2023	4659	F-080 / 2023		547,93
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELISSANDRA SOUZA ODONTOLOGIA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0212/2023	4659	F-080 / 2023	547,93	
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELISSANDRA SOUZA ODONTOLOGIA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0212/2023	4659	F-080 / 2023		547,93
04/04/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Liquidação do Empenho 944, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ELISSANDRA SOUZA ODONTOLOGIA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0212/2023	4660	F-080 / 2023		547,93
04/04/2023	3.9.9.4.2.01.06 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 944, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ELISSANDRA SOUZA ODONTOLOGIA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0212/2023	4660	F-080 / 2023	547,93	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 944, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ELISSANDRA SOUZA ODONTOLOGIA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0212/2023	4660	F-080 / 2023	547,93	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 944, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ELISSANDRA SOUZA ODONTOLOGIA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0212/2023	4660	F-080 / 2023		547,93
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 944, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ELISSANDRA SOUZA ODONTOLOGIA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0212/2023	4660	F-080 / 2023	547,93	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 944, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ELISSANDRA SOUZA ODONTOLOGIA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0212/2023	4660	F-080 / 2023		547,93
04/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27699/2023	4661	F-025 / 2023	825,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27699/2023	4661	F-025 / 2023		825,00
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27699/2023	4661	F-025 / 2023	825,00	
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27699/2023	4661	F-025 / 2023		825,00
04/04/2023	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 945, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27699/2023	4662	F-025 / 2023		825,00
04/04/2023	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 945, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27699/2023	4662	F-025 / 2023	825,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 945, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27699/2023	4662	F-025 / 2023	825,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 945, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27699/2023	4662	F-025 / 2023		825,00
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 945, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27699/2023	4662	F-025 / 2023	825,00	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 945, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27699/2023	4662	F-025 / 2023		825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO, LIMEIRA DO OESTE , UNIÃO DE MINAS, SÃO FRANCISCO DE SALES, COMENDADOR GOMES, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DENOTIFICAÇÃO DE PREFEITURAS DA REGIÃO POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO – RETORNO DE PROCESSOS EM SÃO FRANCISCO DE SALES - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº27257/2023	4701	F-024 / 2023	1.300,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO, LIMEIRA DO OESTE , UNIÃO DE MINAS, SÃO FRANCISCO DE SALES, COMENDADOR GOMES, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DENOTIFICAÇÃO DE PREFEITURAS DA REGIÃO POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO – RETORNO DE PROCESSOS EM SÃO FRANCISCO DE SALES - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº27257/2023	4701	F-024 / 2023		1.300,50
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO, LIMEIRA DO OESTE , UNIÃO DE MINAS, SÃO FRANCISCO DE SALES, COMENDADOR GOMES, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DENOTIFICAÇÃO DE PREFEITURAS DA REGIÃO POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO – RETORNO DE PROCESSOS EM SÃO FRANCISCO DE SALES - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº27257/2023	4701	F-024 / 2023	1.300,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO, LIMEIRA DO OESTE , UNIÃO DE MINAS, SÃO FRANCISCO DE SALES, COMENDADOR GOMES, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DENOTIFICAÇÃO DE PREFEITURAS DA REGIÃO POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO – RETORNO DE PROCESSOS EM SÃO FRANCISCO DE SALES - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº27257/2023	4701	F-024 / 2023		1.300,50
04/04/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO, LIMEIRA DO OESTE , UNIÃO DE MINAS, SÃO FRANCISCO DE SALES, COMENDADOR GOMES, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DENOTIFICAÇÃO DE PREFEITURAS DA REGIÃO POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO – RETORNO DE PROCESSOS EM SÃO FRANCISCO DE SALES - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº27257/2023	4702	F-024 / 2023		1.300,50
04/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO, LIMEIRA DO OESTE , UNIÃO DE MINAS, SÃO FRANCISCO DE SALES, COMENDADOR GOMES, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DENOTIFICAÇÃO DE PREFEITURAS DA REGIÃO POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO – RETORNO DE PROCESSOS EM SÃO FRANCISCO DE SALES - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº27257/2023	4702	F-024 / 2023	1.300,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO, LIMEIRA DO OESTE , UNIÃO DE MINAS, SÃO FRANCISCO DE SALES, COMENDADOR GOMES, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DENOTIFICAÇÃO DE PREFEITURAS DA REGIÃO POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO – RETORNO DE PROCESSOS EM SÃO FRANCISCO DE SALES - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº27257/2023	4702	F-024 / 2023	1.300,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO, LIMEIRA DO OESTE , UNIÃO DE MINAS, SÃO FRANCISCO DE SALES, COMENDADOR GOMES, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DENOTIFICAÇÃO DE PREFEITURAS DA REGIÃO POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO – RETORNO DE PROCESSOS EM SÃO FRANCISCO DE SALES - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº27257/2023	4702	F-024 / 2023		1.300,50
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO, LIMEIRA DO OESTE , UNIÃO DE MINAS, SÃO FRANCISCO DE SALES, COMENDADOR GOMES, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DENOTIFICAÇÃO DE PREFEITURAS DA REGIÃO POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO – RETORNO DE PROCESSOS EM SÃO FRANCISCO DE SALES - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº27257/2023	4702	F-024 / 2023	1.300,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 952, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO, LIMEIRA DO OESTE, UNIÃO DE MINAS, SÃO FRANCISCO DE SALES, COMENDADOR GOMES, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DENOTIFICAÇÃO DE PREFEITURAS DA REGIÃO POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO – RETORNO DE PROCESSOS EM SÃO FRANCISCO DE SALES - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº27257/2023	4702	F-024 / 2023		1.300,50
04/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E TARUMIRIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27620/2023	4718	F-024 / 2023	418,90	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E TARUMIRIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27620/2023	4718	F-024 / 2023		418,90
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E TARUMIRIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27620/2023	4718	F-024 / 2023	418,90	
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E TARUMIRIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27620/2023	4718	F-024 / 2023		418,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E TARUMIRIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27620/2023	4720	F-024 / 2023		418,90
04/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E TARUMIRIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27620/2023	4720	F-024 / 2023	418,90	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E TARUMIRIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27620/2023	4720	F-024 / 2023	418,90	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E TARUMIRIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27620/2023	4720	F-024 / 2023		418,90
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E TARUMIRIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27620/2023	4720	F-024 / 2023	418,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 953, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E TARUMIRIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27620/2023	4720	F-024 / 2023		418,90
04/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27886/2023	4722	F-025 / 2023	825,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27886/2023	4722	F-025 / 2023		825,00
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27886/2023	4722	F-025 / 2023	825,00	
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27886/2023	4722	F-025 / 2023		825,00
04/04/2023	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 954, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27886/2023	4723	F-025 / 2023		825,00
04/04/2023	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 954, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27886/2023	4723	F-025 / 2023	825,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 954, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27886/2023	4723	F-025 / 2023	825,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 954, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27886/2023	4723	F-025 / 2023		825,00
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 954, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27886/2023	4723	F-025 / 2023	825,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 954, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27886/2023	4723	F-025 / 2023		825,00
04/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023	4725	F-023 / 2023	3.850,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023	4725	F-023 / 2023		3.850,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023	4725	F-023 / 2023	3.850,00	
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023	4725	F-023 / 2023		3.850,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 955, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023	4726	F-023 / 2023		3.850,00
04/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 955, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023	4726	F-023 / 2023	3.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 955, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023	4726	F-023 / 2023	3.850,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 955, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023	4726	F-023 / 2023		3.850,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 955, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023	4726	F-023 / 2023	3.850,00	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 955, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023	4726	F-023 / 2023		3.850,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023	4727	F-019 / 2023	550,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023	4727	F-019 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023	4727	F-019 / 2023	550,00	
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023	4727	F-019 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTES CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023	4728	F-019 / 2023		550,00
04/04/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTES CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023	4728	F-019 / 2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023	4728	F-019 / 2023	550,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023	4728	F-019 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023	4728	F-019 / 2023	550,00	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 956, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023	4728	F-019 / 2023		550,00
04/04/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Cancelamento da liquidação nº 852, do Empenho 680, favorecido Fernanda Quintão Magalhães, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de ALTERAÇÃO NA DATA DA VIAGEM, CONF. PEDIDO VIA SISDOC Nº 015570/2023.	4729	F-024 / 2023	1.303,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 852, do Empenho 680, favorecido Fernanda Quintão Magalhães, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de ALTERAÇÃO NA DATA DA VIAGEM, CONF. PEDIDO VIA SISDOC Nº 015570/2023.	4729	F-024 / 2023		1.303,00
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 852, do Empenho 680, favorecido Fernanda Quintão Magalhães, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de ALTERAÇÃO NA DATA DA VIAGEM, CONF. PEDIDO VIA SISDOC Nº 015570/2023.	4729	F-024 / 2023		1.303,00
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 852, do Empenho 680, favorecido Fernanda Quintão Magalhães, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de ALTERAÇÃO NA DATA DA VIAGEM, CONF. PEDIDO VIA SISDOC Nº 015570/2023.	4729	F-024 / 2023	1.303,00	
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 852, do Empenho 680, favorecido Fernanda Quintão Magalhães, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de ALTERAÇÃO NA DATA DA VIAGEM, CONF. PEDIDO VIA SISDOC Nº 015570/2023.	4729	F-024 / 2023		1.303,00
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 852, do Empenho 680, favorecido Fernanda Quintão Magalhães, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de ALTERAÇÃO NA DATA DA VIAGEM, CONF. PEDIDO VIA SISDOC Nº 015570/2023.	4729	F-024 / 2023	1.303,00	
04/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023	4730	F-023 / 2023	3.850,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023	4730	F-023 / 2023		3.850,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023	4730	F-023 / 2023	3.850,00	
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023	4730	F-023 / 2023		3.850,00
04/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, referente a ALTERAÇÃO NA DATA DA VIAGEM, CONF. PEDIDO VIA SISDOC Nº 015570/2023.	4732	F-024 / 2023		1.303,00
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, referente a ALTERAÇÃO NA DATA DA VIAGEM, CONF. PEDIDO VIA SISDOC Nº 015570/2023.	4732	F-024 / 2023	1.303,00	
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, referente a ALTERAÇÃO NA DATA DA VIAGEM, CONF. PEDIDO VIA SISDOC Nº 015570/2023.	4732	F-024 / 2023		1.303,00
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, referente a ALTERAÇÃO NA DATA DA VIAGEM, CONF. PEDIDO VIA SISDOC Nº 015570/2023.	4732	F-024 / 2023	1.303,00	
04/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023	4733	F-023 / 2023		3.850,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023	4733	F-023 / 2023	3.850,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023	4733	F-023 / 2023	3.850,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023	4733	F-023 / 2023		3.850,00
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023	4733	F-023 / 2023	3.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 957, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023	4733	F-023 / 2023		3.850,00
04/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023	4734	F-019 / 2023	550,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023	4734	F-019 / 2023		550,00
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023	4734	F-019 / 2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023	4734	F-019 / 2023		550,00
04/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 958, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023	4735	F-019 / 2023		550,00
04/04/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 958, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023	4735	F-019 / 2023	550,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 958, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023	4735	F-019 / 2023	550,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 958, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023	4735	F-019 / 2023		550,00
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 958, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023	4735	F-019 / 2023	550,00	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 958, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023	4735	F-019 / 2023		550,00
04/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023	4737	F-046 / 2023	750,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023	4737	F-046 / 2023		750,00
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023	4737	F-046 / 2023	750,00	
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023	4737	F-046 / 2023		750,00
04/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023	4739	F-046 / 2023		750,00
04/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023	4739	F-046 / 2023	750,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023	4739	F-046 / 2023	750,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023	4739	F-046 / 2023		750,00
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023	4739	F-046 / 2023	750,00	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 959, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023	4739	F-046 / 2023		750,00
04/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023	4740	F-046 / 2023	180,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023	4740	F-046 / 2023		180,00
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023	4740	F-046 / 2023	180,00	
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023	4740	F-046 / 2023		180,00
04/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 960, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023	4741	F-046 / 2023		180,00
04/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 960, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023	4741	F-046 / 2023	180,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 960, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023	4741	F-046 / 2023	180,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 960, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023	4741	F-046 / 2023		180,00
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 960, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023	4741	F-046 / 2023	180,00	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 960, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023	4741	F-046 / 2023		180,00
04/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25300/2023	4742	F-046 / 2023	241,40	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25300/2023	4742	F-046 / 2023		241,40
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25300/2023	4742	F-046 / 2023	241,40	
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25300/2023	4742	F-046 / 2023		241,40
04/04/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 961, referente REEMBOLSO nº do favorecido FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25300/2023	4743	F-046 / 2023		241,40
04/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 961, referente REEMBOLSO nº do favorecido FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25300/2023	4743	F-046 / 2023	241,40	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 961, referente REEMBOLSO nº do favorecido FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25300/2023	4743	F-046 / 2023	241,40	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 961, referente REEMBOLSO nº do favorecido FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25300/2023	4743	F-046 / 2023		241,40
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 961, referente REEMBOLSO nº do favorecido FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25300/2023	4743	F-046 / 2023	241,40	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 961, referente REEMBOLSO nº do favorecido FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25300/2023	4743	F-046 / 2023		241,40
04/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRI, CONF. DOC SISDOC Nº 27229/2023	4745	F-023 / 2023	1.650,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRI, CONF. DOC SISDOC Nº 27229/2023	4745	F-023 / 2023		1.650,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRI, CONF. DOC SISDOC Nº 27229/2023	4745	F-023 / 2023	1.650,00	
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRI, CONF. DOC SISDOC Nº 27229/2023	4745	F-023 / 2023		1.650,00
04/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRI, CONF. DOC SISDOC Nº 27229/2023	4746	F-023 / 2023		1.650,00
04/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRI, CONF. DOC SISDOC Nº 27229/2023	4746	F-023 / 2023	1.650,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRI, CONF. DOC SISDOC Nº 27229/2023	4746	F-023 / 2023	1.650,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRI, CONF. DOC SISDOC Nº 27229/2023	4746	F-023 / 2023		1.650,00
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRI, CONF. DOC SISDOC Nº 27229/2023	4746	F-023 / 2023	1.650,00	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 962, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRI, CONF. DOC SISDOC Nº 27229/2023	4746	F-023 / 2023		1.650,00
04/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL SERVAS, REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE /MG, CONF. SISDOC Nº 27245/2023	4748	F-022 /2023	80,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL SERVAS, REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE /MG, CONF. SISDOC Nº 27245/2023	4748	F-022 /2023		80,00
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL SERVAS, REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE /MG, CONF. SISDOC Nº 27245/2023	4748	F-022 /2023	80,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL SERVAS, REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE /MG, CONF. SISDOC Nº 27245/2023	4748	F-022 /2023		80,00
04/04/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 963, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL SERVAS, REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE /MG, CONF. SISDOC Nº 27245/2023	4749	F-022 /2023		80,00
04/04/2023	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 963, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL SERVAS, REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE /MG, CONF. SISDOC Nº 27245/2023	4749	F-022 /2023	80,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 963, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL SERVAS, REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE /MG, CONF. SISDOC Nº 27245/2023	4749	F-022 /2023	80,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 963, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL SERVAS, REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE /MG, CONF. SISDOC Nº 27245/2023	4749	F-022 /2023		80,00
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 963, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL SERVAS, REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE /MG, CONF. SISDOC Nº 27245/2023	4749	F-022 /2023	80,00	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 963, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL SERVAS, REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE /MG, CONF. SISDOC Nº 27245/2023	4749	F-022 /2023		80,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/20233 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27622/2023	4751	F-024 / 2023	714,60	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/20233 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27622/2023	4751	F-024 / 2023		714,60
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/20233 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27622/2023	4751	F-024 / 2023	714,60	
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/20233 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27622/2023	4751	F-024 / 2023		714,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/20233 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27622/2023	4752	F-024 / 2023		714,60
04/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/20233 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27622/2023	4752	F-024 / 2023	714,60	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/20233 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27622/2023	4752	F-024 / 2023	714,60	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/20233 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27622/2023	4752	F-024 / 2023		714,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/20233 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27622/2023	4752	F-024 / 2023	714,60	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 964, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/20233 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27622/2023	4752	F-024 / 2023		714,60
04/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 15.000 (QUINZE MIL) CANETAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS EVENTOS DO CRO-NMG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0017/2023.	4753	F-046/2023	26.250,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 15.000 (QUINZE MIL) CANETAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS EVENTOS DO CRO-NMG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0017/2023.	4753	F-046/2023		26.250,00
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 15.000 (QUINZE MIL) CANETAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS EVENTOS DO CRO-NMG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0017/2023.	4753	F-046/2023	26.250,00	
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 15.000 (QUINZE MIL) CANETAS PARA SEREM UTILIZADAS NOS EVENTOS DO CRO-NMG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0017/2023.	4753	F-046/2023		26.250,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27247/2023	4754	F-022 /2023	80,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27247/2023	4754	F-022 /2023		80,00
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27247/2023	4754	F-022 /2023	80,00	
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27247/2023	4754	F-022 /2023		80,00
04/04/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 966, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27247/2023	4755	F-022 /2023		80,00
04/04/2023	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 966, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27247/2023	4755	F-022 /2023	80,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 966, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27247/2023	4755	F-022 /2023	80,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 966, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27247/2023	4755	F-022 /2023		80,00
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 966, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27247/2023	4755	F-022 /2023	80,00	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 966, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27247/2023	4755	F-022 /2023		80,00
04/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 02/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA . CONF SISDOC 27252/2023	4756	F-026 / 2023	900,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 02/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA . CONF SISDOC 27252/2023	4756	F-026 / 2023		900,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 02/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA . CONF SISDOC 27252/2023	4756	F-026 / 2023	900,00	
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 02/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA . CONF SISDOC 27252/2023	4756	F-026 / 2023		900,00
04/04/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 967, referente REEMBOLSO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 02/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA . CONF SISDOC 27252/2023	4757	F-026 / 2023		900,00
04/04/2023	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 967, referente REEMBOLSO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 02/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA . CONF SISDOC 27252/2023	4757	F-026 / 2023	900,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 967, referente REEMBOLSO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 02/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA . CONF SISDOC 27252/2023	4757	F-026 / 2023	900,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 967, referente REEMBOLSO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 02/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA . CONF SISDOC 27252/2023	4757	F-026 / 2023		900,00
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 967, referente REEMBOLSO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 02/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA . CONF SISDOC 27252/2023	4757	F-026 / 2023	900,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 967, referente REEMBOLSO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 02/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA . CONF SISDOC 27252/2023	4757	F-026 / 2023		900,00
04/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a DANIELA DE MORAIS ROCHA, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27619/2023	4758	F-046 / 2023	1.725,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a DANIELA DE MORAIS ROCHA, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27619/2023	4758	F-046 / 2023		1.725,00
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DANIELA DE MORAIS ROCHA, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27619/2023	4758	F-046 / 2023	1.725,00	
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DANIELA DE MORAIS ROCHA, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27619/2023	4758	F-046 / 2023		1.725,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELA DE MORAIS ROCHA, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27619/2023	4759	F-046 / 2023		1.725,00
04/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELA DE MORAIS ROCHA, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27619/2023	4759	F-046 / 2023	1.725,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELA DE MORAIS ROCHA, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27619/2023	4759	F-046 / 2023	1.725,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELA DE MORAIS ROCHA, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27619/2023	4759	F-046 / 2023		1.725,00
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELA DE MORAIS ROCHA, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27619/2023	4759	F-046 / 2023	1.725,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 968, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELA DE MORAIS ROCHA, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27619/2023	4759	F-046 / 2023		1.725,00
04/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27703/2023	4760	F-046 / 2023	2.415,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27703/2023	4760	F-046 / 2023		2.415,00
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27703/2023	4760	F-046 / 2023	2.415,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27703/2023	4760	F-046 / 2023		2.415,00
04/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27703/2023	4761	F-046 / 2023		2.415,00
04/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27703/2023	4761	F-046 / 2023	2.415,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27703/2023	4761	F-046 / 2023	2.415,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27703/2023	4761	F-046 / 2023		2.415,00
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27703/2023	4761	F-046 / 2023	2.415,00	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 969, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27703/2023	4761	F-046 / 2023		2.415,00
04/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27692/2023	4762	F-046 / 2023	2.415,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27692/2023	4762	F-046 / 2023		2.415,00
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27692/2023	4762	F-046 / 2023	2.415,00	
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27692/2023	4762	F-046 / 2023		2.415,00
04/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27692/2023	4763	F-046 / 2023		2.415,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27692/2023	4763	F-046 / 2023	2.415,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27692/2023	4763	F-046 / 2023	2.415,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27692/2023	4763	F-046 / 2023		2.415,00
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27692/2023	4763	F-046 / 2023	2.415,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 970, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27692/2023	4763	F-046 / 2023		2.415,00
04/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27638/2023	4764	F-022 /2023	80,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27638/2023	4764	F-022 /2023		80,00
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27638/2023	4764	F-022 /2023	80,00	
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27638/2023	4764	F-022 /2023		80,00
04/04/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 971, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27638/2023	4765	F-022 /2023		80,00
04/04/2023	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 971, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27638/2023	4765	F-022 /2023	80,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 971, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27638/2023	4765	F-022 /2023	80,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 971, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27638/2023	4765	F-022 /2023		80,00
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 971, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27638/2023	4765	F-022 /2023	80,00	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 971, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27638/2023	4765	F-022 /2023		80,00
04/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " SOU FELIZ AQUI", REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27635/2023	4766	F-022 /2023	80,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " SOU FELIZ AQUI", REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27635/2023	4766	F-022 /2023		80,00
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " SOU FELIZ AQUI", REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27635/2023	4766	F-022 /2023	80,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SOU FELIZ AQUI", REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27635/2023	4766	F-022 /2023		80,00
04/04/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 972, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SOU FELIZ AQUI", REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27635/2023	4767	F-022 /2023		80,00
04/04/2023	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 972, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SOU FELIZ AQUI", REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27635/2023	4767	F-022 /2023	80,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 972, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SOU FELIZ AQUI", REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27635/2023	4767	F-022 /2023	80,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 972, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SOU FELIZ AQUI", REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27635/2023	4767	F-022 /2023		80,00
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 972, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SOU FELIZ AQUI", REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27635/2023	4767	F-022 /2023	80,00	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 972, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SOU FELIZ AQUI", REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27635/2023	4767	F-022 /2023		80,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27630/2023	4768	F-022 /2023	80,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27630/2023	4768	F-022 /2023		80,00
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27630/2023	4768	F-022 /2023	80,00	
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27630/2023	4768	F-022 /2023		80,00
04/04/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 973, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27630/2023	4769	F-022 /2023		80,00
04/04/2023	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 973, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27630/2023	4769	F-022 /2023	80,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 973, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27630/2023	4769	F-022 /2023	80,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 973, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27630/2023	4769	F-022 /2023		80,00
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 973, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27630/2023	4769	F-022 /2023	80,00	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 973, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27630/2023	4769	F-022 /2023		80,00
04/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SERVAS", REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27629/2023	4770	F-022 /2023	80,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SERVAS", REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27629/2023	4770	F-022 /2023		80,00
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SERVAS", REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27629/2023	4770	F-022 /2023	80,00	
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SERVAS", REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27629/2023	4770	F-022 /2023		80,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 974, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SERVAS", REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27629/2023	4771	F-022 /2023		80,00
04/04/2023	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 974, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SERVAS", REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27629/2023	4771	F-022 /2023	80,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 974, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SERVAS", REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27629/2023	4771	F-022 /2023	80,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 974, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SERVAS", REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27629/2023	4771	F-022 /2023		80,00
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 974, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SERVAS", REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27629/2023	4771	F-022 /2023	80,00	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 974, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SERVAS", REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27629/2023	4771	F-022 /2023		80,00
04/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 6º PARCELA. CONF SISDOC 019922/2023	4772	F-042 / 2023	200,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 6º PARCELA. CONF SISDOC 019922/2023	4772	F-042 / 2023		200,00
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 6º PARCELA. CONF SISDOC 019922/2023	4772	F-042 / 2023	200,00	
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 6º PARCELA. CONF SISDOC 019922/2023	4772	F-042 / 2023		200,00
04/04/2023	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 975, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 6º PARCELA. CONF SISDOC 019922/2023	4773	F-042 / 2023		200,00
04/04/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 975, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 6º PARCELA. CONF SISDOC 019922/2023	4773	F-042 / 2023	200,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 975, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 6º PARCELA. CONF SISDOC 019922/2023	4773	F-042 / 2023	200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 975, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 6º PARCELA. CONF SISDOC 019922/2023	4773	F-042 / 2023		200,00
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 975, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 6º PARCELA. CONF SISDOC 019922/2023	4773	F-042 / 2023	200,00	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 975, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 6º PARCELA. CONF SISDOC 019922/2023	4773	F-042 / 2023		200,00
04/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA , JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023	4775	F-024 / 2023	1.335,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA , JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023	4775	F-024 / 2023		1.335,30
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA , JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023	4775	F-024 / 2023	1.335,30	
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA , JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023	4775	F-024 / 2023		1.335,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA , JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023	4776	F-024 / 2023		1.335,30
04/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA , JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023	4776	F-024 / 2023	1.335,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA , JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023	4776	F-024 / 2023	1.335,30	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA , JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023	4776	F-024 / 2023		1.335,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA , JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023	4776	F-024 / 2023	1.335,30	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 976, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA , JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023	4776	F-024 / 2023		1.335,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA , JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023	4777	F-020 / 2023	550,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA , JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023	4777	F-020 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA , JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023	4777	F-020 / 2023	550,00	
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Cássio Rocha Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA , JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023	4777	F-020 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA , JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023	4778	F-020 / 2023		550,00
04/04/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA , JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023	4778	F-020 / 2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA , JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023	4778	F-020 / 2023	550,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA , JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023	4778	F-020 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023	4778	F-020 / 2023	550,00	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 977, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023	4778	F-020 / 2023		550,00
04/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Valor empenhado a ZERO TRES ARQUITETURA S/S LTDA, REF. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR DE OBRA CIVIL E ARQUITETURA DE INTERIORES, BEM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0033/2023.	4779	F-081/2023	29.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Valor empenhado a ZERO TRES ARQUITETURA S/S LTDA, REF. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR DE OBRA CIVIL E ARQUITETURA DE INTERIORES, BEM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0033/2023.	4779	F-081/2023		29.000,00
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ZERO TRES ARQUITETURA S/S LTDA, REF. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR DE OBRA CIVIL E ARQUITETURA DE INTERIORES, BEM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0033/2023.	4779	F-081/2023	29.000,00	
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ZERO TRES ARQUITETURA S/S LTDA, REF. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR DE OBRA CIVIL E ARQUITETURA DE INTERIORES, BEM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0033/2023.	4779	F-081/2023		29.000,00
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1091 do empenho 906, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOA DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 24144/2023.	4949	F-077 / 2023		6,60
04/04/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1091 do empenho 906, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOA DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 24144/2023.	4949	F-077 / 2023	6,60	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1091 do empenho 906, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOA DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 24144/2023.	4949	F-077 / 2023	6,60	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1091 do empenho 906, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOA DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 24144/2023.	4949	F-077 / 2023		6,60
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1091 do empenho 906, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOA DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 24144/2023.	4949	F-077 / 2023	6,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1091 do empenho 906, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SARDOA DO PROCESSO Nº 10020978520224063813, CONF. SISDOC 24144/2023.	4949	F-077 / 2023		6,60
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1126 do empenho 940, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA DO PROCESSO Nº 10008268620214013822, CONF. SISDOC 27615/2023.	4950	F-080 / 2023		6,60
04/04/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1126 do empenho 940, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA DO PROCESSO Nº 10008268620214013822, CONF. SISDOC 27615/2023.	4950	F-080 / 2023	6,60	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1126 do empenho 940, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA DO PROCESSO Nº 10008268620214013822, CONF. SISDOC 27615/2023.	4950	F-080 / 2023	6,60	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1126 do empenho 940, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA DO PROCESSO Nº 10008268620214013822, CONF. SISDOC 27615/2023.	4950	F-080 / 2023		6,60
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1126 do empenho 940, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA DO PROCESSO Nº 10008268620214013822, CONF. SISDOC 27615/2023.	4950	F-080 / 2023	6,60	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1126 do empenho 940, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA DO PROCESSO Nº 10008268620214013822, CONF. SISDOC 27615/2023.	4950	F-080 / 2023		6,60
04/04/2023	2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	Liquidação do Restos a Pagar 2824, referente nº do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 29693/2023.	4972	F-104/2022		149,90
04/04/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Restos a Pagar 2824, referente nº do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 29693/2023.	4972	F-104/2022	149,90	
04/04/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2824, referente nº do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 29693/2023.	4972	F-104/2022	149,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2824, referente nº do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 29693/2023.	4972	F-104/2022		149,90
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 2824, referente nº do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 29693/2023.	4972	F-104/2022	149,90	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 2824, referente nº do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 29693/2023.	4972	F-104/2022		149,90
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1093 do empenho 909, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AIMORÉS DO PROCESSO Nº 10040242720224013813, CONF. SISDOC 24151/2023.	4995	F-077 / 2023		6,60
04/04/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1093 do empenho 909, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AIMORÉS DO PROCESSO Nº 10040242720224013813, CONF. SISDOC 24151/2023.	4995	F-077 / 2023	6,60	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1093 do empenho 909, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AIMORÉS DO PROCESSO Nº 10040242720224013813, CONF. SISDOC 24151/2023.	4995	F-077 / 2023	6,60	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1093 do empenho 909, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AIMORÉS DO PROCESSO Nº 10040242720224013813, CONF. SISDOC 24151/2023.	4995	F-077 / 2023		6,60
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1093 do empenho 909, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AIMORÉS DO PROCESSO Nº 10040242720224013813, CONF. SISDOC 24151/2023.	4995	F-077 / 2023	6,60	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1093 do empenho 909, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE AIMORÉS DO PROCESSO Nº 10040242720224013813, CONF. SISDOC 24151/2023.	4995	F-077 / 2023		6,60
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1095 do empenho 911, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANI DO PROCESSO Nº 10012717020214013801, CONF. SISDOC 24157/2023.	4996	F-077 / 2023		6,60

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1095 do empenho 911, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANI DO PROCESSO Nº 10012717020214013801, CONF. SISDOC 24157/2023.	4996	F-077 / 2023	6,60	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1095 do empenho 911, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANI DO PROCESSO Nº 10012717020214013801, CONF. SISDOC 24157/2023.	4996	F-077 / 2023	6,60	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1095 do empenho 911, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANI DO PROCESSO Nº 10012717020214013801, CONF. SISDOC 24157/2023.	4996	F-077 / 2023		6,60
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1095 do empenho 911, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANI DO PROCESSO Nº 10012717020214013801, CONF. SISDOC 24157/2023.	4996	F-077 / 2023	6,60	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1095 do empenho 911, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GUARANI DO PROCESSO Nº 10012717020214013801, CONF. SISDOC 24157/2023.	4996	F-077 / 2023		6,60
04/04/2023	2.1.3.1.6.23 - Rede Rodo Park de Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2023/89 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023, PROCESSO SISDOC Nº 020563/2023.	5065	F-118/2023		840,00
04/04/2023	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2023/89 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023, PROCESSO SISDOC Nº 020563/2023.	5065	F-118/2023	840,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2023/89 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023, PROCESSO SISDOC Nº 020563/2023.	5065	F- 118/2023	840,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2023/89 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023, PROCESSO SISDOC Nº 020563/2023.	5065	F- 118/2023		840,00
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2023/89 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023, PROCESSO SISDOC Nº 020563/2023.	5065	F- 118/2023	840,00	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL nº 2023/89 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023, PROCESSO SISDOC Nº 020563/2023.	5065	F- 118/2023		840,00
04/04/2023	2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	Liquidação do Restos a Pagar 2941, referente NOTA FISCAL nº 2023/436 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020604/2023	5074	F- 127/2022		580,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Restos a Pagar 2941, referente NOTA FISCAL nº 2023/436 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020604/2023	5074	F-127/2022	580,00	
04/04/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2941, referente NOTA FISCAL nº 2023/436 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020604/2023	5074	F-127/2022	580,00	
04/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2941, referente NOTA FISCAL nº 2023/436 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020604/2023	5074	F-127/2022		580,00
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 2941, referente NOTA FISCAL nº 2023/436 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020604/2023	5074	F-127/2022	580,00	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 2941, referente NOTA FISCAL nº 2023/436 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020604/2023	5074	F-127/2022		580,00
04/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 601/2023 REF. PAGTO a GABRIELY MARQUES CUNHA, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2023, CONF. SISDOCº 24120/2023	5271	F-017/2023		1.696,00
04/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 601/2023 REF. PAGTO a GABRIELY MARQUES CUNHA, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL/2023, CONF. SISDOCº 24120/2023	5271	F-017/2023	1.696,00	
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 1011 do empenho 827, REF DESPESA COM IPTU DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. CONF SISDOC 22225/2023.	5337	F-075/2023		1.538,17
04/04/2023	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 1011 do empenho 827, REF DESPESA COM IPTU DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. CONF SISDOC 22225/2023.	5337	F-075/2023	1.538,17	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 1011 do empenho 827, REF DESPESA COM IPTU DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. CONF SISDOC 22225/2023.	5337	F-075 /2023	1.538,17	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 1011 do empenho 827, REF DESPESA COM IPTU DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. CONF SISDOC 22225/2023.	5337	F-075 /2023		1.538,17
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 1011 do empenho 827, REF DESPESA COM IPTU DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. CONF SISDOC 22225/2023.	5337	F-075 /2023	1.538,17	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA DE JUIZ DE FORA, liquidação 1011 do empenho 827, REF DESPESA COM IPTU DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA. CONF SISDOC 22225/2023.	5337	F-075 /2023		1.538,17
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 1019 do empenho 837, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0179/2023.	5339	F-077 / 2023		2.884,95
04/04/2023	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 1019 do empenho 837, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0179/2023.	5339	F-077 / 2023	2.884,95	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 1019 do empenho 837, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0179/2023.	5339	F-077 / 2023	2.884,95	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 1019 do empenho 837, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0179/2023.	5339	F-077 / 2023		2.884,95
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 1019 do empenho 837, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0179/2023.	5339	F-077 / 2023	2.884,95	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jeniffer de Aguilar Rodrigues, liquidação 1019 do empenho 837, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0179/2023.	5339	F-077 / 2023		2.884,95
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1111 do empenho 927, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24182/2023.	5340	F-025 / 2023		734,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1111 do empenho 927, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24182/2023.	5340	F-025 / 2023		90,75
04/04/2023	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1111 do empenho 927, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24182/2023.	5340	F-025 / 2023	825,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1111 do empenho 927, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24182/2023.	5340	F-025 / 2023	825,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1111 do empenho 927, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24182/2023.	5340	F-025 / 2023		825,00
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1111 do empenho 927, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24182/2023.	5340	F-025 / 2023	825,00	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1111 do empenho 927, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24182/2023.	5340	F-025 / 2023		825,00
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1110 do empenho 926, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24886/2023.	5341	F-025 / 2023		734,25
04/04/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1110 do empenho 926, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24886/2023.	5341	F-025 / 2023		90,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1110 do empenho 926, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24886/2023.	5341	F-025 / 2023	825,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1110 do empenho 926, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24886/2023.	5341	F-025 / 2023	825,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1110 do empenho 926, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24886/2023.	5341	F-025 / 2023		825,00
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1110 do empenho 926, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24886/2023.	5341	F-025 / 2023	825,00	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1110 do empenho 926, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24886/2023.	5341	F-025 / 2023		825,00
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1109 do empenho 925, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24885/2023.	5343	F-025 / 2023		734,25
04/04/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1109 do empenho 925, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24885/2023.	5343	F-025 / 2023		90,75
04/04/2023	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1109 do empenho 925, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24885/2023.	5343	F-025 / 2023	825,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1109 do empenho 925, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24885/2023.	5343	F-025 / 2023	825,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1109 do empenho 925, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24885/2023.	5343	F-025 / 2023		825,00
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1109 do empenho 925, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24885/2023.	5343	F-025 / 2023	825,00	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1109 do empenho 925, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24885/2023.	5343	F-025 / 2023		825,00
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1108 do empenho 924, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24884/2023.	5348	F-025 / 2023		734,25
04/04/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1108 do empenho 924, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24884/2023.	5348	F-025 / 2023		90,75
04/04/2023	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1108 do empenho 924, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24884/2023.	5348	F-025 / 2023	825,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1108 do empenho 924, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24884/2023.	5348	F-025 / 2023	825,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1108 do empenho 924, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24884/2023.	5348	F-025 / 2023		825,00
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1108 do empenho 924, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24884/2023.	5348	F-025 / 2023	825,00	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1108 do empenho 924, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24884/2023.	5348	F-025 / 2023		825,00
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1104 do empenho 919, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 5º PARCELA. CONF SISDOC 017880/2023.	5352	F-042 / 2023		200,00
04/04/2023	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1104 do empenho 919, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 5º PARCELA. CONF SISDOC 017880/2023.	5352	F-042 / 2023	200,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1104 do empenho 919, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 5º PARCELA. CONF SISDOC 017880/2023.	5352	F-042 / 2023	200,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1104 do empenho 919, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 5º PARCELA. CONF SISDOC 017880/2023.	5352	F-042 / 2023		200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1104 do empenho 919, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 5º PARCELA. CONF SISDOC 017880/2023.	5352	F-042 / 2023	200,00	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1104 do empenho 919, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 5º PARCELA. CONF SISDOC 017880/2023.	5352	F-042 / 2023		200,00
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1105 do empenho 920, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO. CONF SISDOC 18912/2023.	5358	F-026 / 2023		900,00
04/04/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1105 do empenho 920, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO. CONF SISDOC 18912/2023.	5358	F-026 / 2023	900,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1105 do empenho 920, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO. CONF SISDOC 18912/2023.	5358	F-026 / 2023	900,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1105 do empenho 920, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO. CONF SISDOC 18912/2023.	5358	F-026 / 2023		900,00
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1105 do empenho 920, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO. CONF SISDOC 18912/2023.	5358	F-026 / 2023	900,00	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1105 do empenho 920, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 27 E 28 DE MARÇO. CONF SISDOC 18912/2023.	5358	F-026 / 2023		900,00
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PEDRO ANTONIO REBOUCAS MESSIAS, liquidação 1076 do empenho 892, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0205/2023.	5363	F-080 / 2023		109,59
04/04/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Pago a PEDRO ANTONIO REBOUCAS MESSIAS, liquidação 1076 do empenho 892, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0205/2023.	5363	F-080 / 2023	109,59	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a PEDRO ANTONIO REBOUCAS MESSIAS, liquidação 1076 do empenho 892, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0205/2023.	5363	F-080 / 2023	109,59	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a PEDRO ANTONIO REBOUCAS MESSIAS, liquidação 1076 do empenho 892, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0205/2023.	5363	F-080 / 2023		109,59

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PEDRO ANTONIO REBOUCAS MESSIAS, liquidação 1076 do empenho 892, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0205/2023.	5363	F-080 / 2023	109,59	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PEDRO ANTONIO REBOUCAS MESSIAS, liquidação 1076 do empenho 892, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE TAXA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0205/2023.	5363	F-080 / 2023		109,59
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1023 do empenho 841, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0183/2023.	5368	F-077/2023		721,24
04/04/2023	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1023 do empenho 841, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0183/2023.	5368	F-077/2023	721,24	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1023 do empenho 841, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0183/2023.	5368	F-077/2023	721,24	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1023 do empenho 841, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0183/2023.	5368	F-077/2023		721,24
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1023 do empenho 841, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0183/2023.	5368	F-077/2023	721,24	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1023 do empenho 841, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0183/2023.	5368	F-077/2023		721,24
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1018 do empenho 836, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0178/2023.	5369	F-077 / 2023		2.163,71
04/04/2023	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1018 do empenho 836, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0178/2023.	5369	F-077 / 2023	2.163,71	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1018 do empenho 836, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0178/2023.	5369	F-077 / 2023	2.163,71	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1018 do empenho 836, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0178/2023.	5369	F-077 / 2023		2.163,71
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1018 do empenho 836, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0178/2023.	5369	F-077 / 2023	2.163,71	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1018 do empenho 836, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0178/2023.	5369	F-077 / 2023		2.163,71
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Gabriel Lucas Vieira, liquidação 1022 do empenho 840, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0182/2023.	5374	F-077/2023		2.163,71
04/04/2023	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Pago a Gabriel Lucas Vieira, liquidação 1022 do empenho 840, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0182/2023.	5374	F-077/2023	2.163,71	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Gabriel Lucas Vieira, liquidação 1022 do empenho 840, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0182/2023.	5374	F-077/2023	2.163,71	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Gabriel Lucas Vieira, liquidação 1022 do empenho 840, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0182/2023.	5374	F-077/2023		2.163,71
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gabriel Lucas Vieira, liquidação 1022 do empenho 840, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0182/2023.	5374	F-077/2023	2.163,71	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gabriel Lucas Vieira, liquidação 1022 do empenho 840, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0182/2023.	5374	F-077/2023		2.163,71
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1024 do empenho 842, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0184/2023.	5376	F-077/2023		432,74
04/04/2023	2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1024 do empenho 842, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0184/2023.	5376	F-077/2023	432,74	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1024 do empenho 842, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0184/2023.	5376	F-077/2023	432,74	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1024 do empenho 842, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0184/2023.	5376	F-077/2023		432,74
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1024 do empenho 842, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0184/2023.	5376	F-077/2023	432,74	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gabriela De Faria Machado, liquidação 1024 do empenho 842, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0184/2023.	5376	F-077/2023		432,74
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 372, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	5381	F-171/2022		364,00
04/04/2023	2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 372, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	5381	F-171/2022	364,00	
04/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 372, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	5381	F-171/2022	364,00	
04/04/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 372, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	5381	F-171/2022		364,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 372, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	5381	F-171/2022	364,00	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 372, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	5381	F-171/2022		364,00
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Bruno de Castro Joaquim, liquidação 1035 do empenho 853, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 19144/2023.	5385	F-068 / 2023		275,98
04/04/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Bruno de Castro Joaquim, liquidação 1035 do empenho 853, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 19144/2023.	5385	F-068 / 2023	275,98	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Pago a Bruno de Castro Joaquim, liquidação 1035 do empenho 853, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 19144/2023.	5385	F-068 / 2023	275,98	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais	Pago a Bruno de Castro Joaquim, liquidação 1035 do empenho 853, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 19144/2023.	5385	F-068 / 2023		275,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bruno de Castro Joaquim, liquidação 1035 do empenho 853, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 19144/2023.	5385	F-068 / 2023	275,98	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bruno de Castro Joaquim, liquidação 1035 do empenho 853, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE RESENDE/RJ COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG, NO DIA 10/02/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO EVENTO DO CRO JOVEM "IMERSAO PROFISSIONAL EM ODONTOLOGIA, CONF. DOC SISDOC Nº 19144/2023.	5385	F-068 / 2023		275,98
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VINICIUS AMERICO TELES DE TOLEDO, liquidação 1031 do empenho 849, REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0191/2023.	5389	F-077/2023		192,33
04/04/2023	2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários	Pago a VINICIUS AMERICO TELES DE TOLEDO, liquidação 1031 do empenho 849, REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0191/2023.	5389	F-077/2023	192,33	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a VINICIUS AMERICO TELES DE TOLEDO, liquidação 1031 do empenho 849, REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0191/2023.	5389	F-077/2023	192,33	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a VINICIUS AMERICO TELES DE TOLEDO, liquidação 1031 do empenho 849, REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0191/2023.	5389	F-077/2023		192,33
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VINICIUS AMERICO TELES DE TOLEDO, liquidação 1031 do empenho 849, REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0191/2023.	5389	F-077/2023	192,33	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VINICIUS AMERICO TELES DE TOLEDO, liquidação 1031 do empenho 849, REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0191/2023.	5389	F-077/2023		192,33
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Raissa Pereira Cunha, liquidação 1029 do empenho 847, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0189/2023.	5398	F-077/2023		384,66
04/04/2023	2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários	Pago a Raissa Pereira Cunha, liquidação 1029 do empenho 847, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0189/2023.	5398	F-077/2023	384,66	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Raissa Pereira Cunha, liquidação 1029 do empenho 847, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0189/2023.	5398	F-077/2023	384,66	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Raissa Pereira Cunha, liquidação 1029 do empenho 847, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0189/2023.	5398	F-077/2023		384,66
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raissa Pereira Cunha, liquidação 1029 do empenho 847, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0189/2023.	5398	F-077/2023	384,66	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raissa Pereira Cunha, liquidação 1029 do empenho 847, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0189/2023.	5398	F-077/2023		384,66
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 1028 do empenho 846, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0188/2023.	5399	F-077/2023		336,58
04/04/2023	2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 1028 do empenho 846, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0188/2023.	5399	F-077/2023	336,58	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 1028 do empenho 846, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0188/2023.	5399	F-077/2023	336,58	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 1028 do empenho 846, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0188/2023.	5399	F-077/2023		336,58
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 1028 do empenho 846, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0188/2023.	5399	F-077/2023	336,58	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Natalia Soares Mendes, liquidação 1028 do empenho 846, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0188/2023.	5399	F-077/2023		336,58
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 1026 do empenho 844, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0186/2023.	5400	F-077/2023		2.884,95
04/04/2023	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 1026 do empenho 844, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0186/2023.	5400	F-077/2023	2.884,95	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 1026 do empenho 844, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0186/2023.	5400	F-077/2023	2.884,95	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 1026 do empenho 844, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0186/2023.	5400	F-077/2023		2.884,95
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 1026 do empenho 844, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0186/2023.	5400	F-077/2023	2.884,95	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 1026 do empenho 844, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0186/2023.	5400	F-077/2023		2.884,95
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 1020 do empenho 838, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0180/2023.	5409	F-077/2023		2.884,95
04/04/2023	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 1020 do empenho 838, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0180/2023.	5409	F-077/2023	2.884,95	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 1020 do empenho 838, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0180/2023.	5409	F-077/2023	2.884,95	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 1020 do empenho 838, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0180/2023.	5409	F-077/2023		2.884,95
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 1020 do empenho 838, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0180/2023.	5409	F-077/2023	2.884,95	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Roberth L. Lacerda Franco, liquidação 1020 do empenho 838, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0180/2023.	5409	F-077/2023		2.884,95
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1017 do empenho 835, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0177/2023.	5415	F-077 / 2023		2.884,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1017 do empenho 835, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0177/2023.	5415	F-077 / 2023	2.884,95	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1017 do empenho 835, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0177/2023.	5415	F-077 / 2023	2.884,95	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1017 do empenho 835, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0177/2023.	5415	F-077 / 2023		2.884,95
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1017 do empenho 835, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0177/2023.	5415	F-077 / 2023	2.884,95	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1017 do empenho 835, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0177/2023.	5415	F-077 / 2023		2.884,95
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 1016 do empenho 834, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0176/2023.	5421	F-077 / 2023		2.884,95
04/04/2023	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 1016 do empenho 834, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0176/2023.	5421	F-077 / 2023	2.884,95	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 1016 do empenho 834, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0176/2023.	5421	F-077 / 2023	2.884,95	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 1016 do empenho 834, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0176/2023.	5421	F-077 / 2023		2.884,95
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 1016 do empenho 834, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0176/2023.	5421	F-077 / 2023	2.884,95	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA, liquidação 1016 do empenho 834, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0176/2023.	5421	F-077 / 2023		2.884,95

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BRUNO NUNES LIMA, liquidação 1114 do empenho 930, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0209/2023.	5424	F-080 / 2023		547,93
04/04/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Pago a BRUNO NUNES LIMA, liquidação 1114 do empenho 930, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0209/2023.	5424	F-080 / 2023	547,93	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a BRUNO NUNES LIMA, liquidação 1114 do empenho 930, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0209/2023.	5424	F-080 / 2023	547,93	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a BRUNO NUNES LIMA, liquidação 1114 do empenho 930, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0209/2023.	5424	F-080 / 2023		547,93
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BRUNO NUNES LIMA, liquidação 1114 do empenho 930, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0209/2023.	5424	F-080 / 2023	547,93	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BRUNO NUNES LIMA, liquidação 1114 do empenho 930, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0209/2023.	5424	F-080 / 2023		547,93
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELLA MOTA COUTO, liquidação 1118 do empenho 934, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023 , CONF PROCESSO SISDOC 0211/2023.	5434	F-080 / 2023		182,64
04/04/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Pago a MARCELLA MOTA COUTO, liquidação 1118 do empenho 934, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023 , CONF PROCESSO SISDOC 0211/2023.	5434	F-080 / 2023	182,64	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a MARCELLA MOTA COUTO, liquidação 1118 do empenho 934, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023 , CONF PROCESSO SISDOC 0211/2023.	5434	F-080 / 2023	182,64	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a MARCELLA MOTA COUTO, liquidação 1118 do empenho 934, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023 , CONF PROCESSO SISDOC 0211/2023.	5434	F-080 / 2023		182,64
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCELLA MOTA COUTO, liquidação 1118 do empenho 934, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023 , CONF PROCESSO SISDOC 0211/2023.	5434	F-080 / 2023	182,64	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCELLA MOTA COUTO, liquidação 1118 do empenho 934, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023 , CONF PROCESSO SISDOC 0211/2023.	5434	F-080 / 2023		182,64
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 1107 do empenho 922, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 24173/2023.	5456	F-017/2023		274,00
04/04/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 1107 do empenho 922, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 24173/2023.	5456	F-017/2023	274,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio Educação	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 1107 do empenho 922, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 24173/2023.	5456	F-017/2023	274,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio Educação	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 1107 do empenho 922, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 24173/2023.	5456	F-017/2023		274,00
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 1107 do empenho 922, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 24173/2023.	5456	F-017/2023	274,00	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 1107 do empenho 922, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 24173/2023.	5456	F-017/2023		274,00
04/04/2023	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 150 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/03/2023 a 09/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 013852/2023	6036			15,45

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 150 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 09/03/2023 a 09/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 013852/2023	6036		15,45	
04/04/2023	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 151 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 14/03/2023 a 14/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 013852/2023	6043			61,55
04/04/2023	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 151 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 14/03/2023 a 14/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 013852/2023	6043		61,55	
04/04/2023	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 152 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 21/03/2023 a 21/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 013852/2023	6048			15,45
04/04/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 152 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 21/03/2023 a 21/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 013852/2023	6048		15,45	
04/04/2023	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 153 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 27/03/2023 a 27/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 013852/2023	6053			100,00
04/04/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 153 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 27/03/2023 a 27/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 013852/2023	6053		100,00	
04/04/2023	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 29/03/2023 a 29/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 013852/2023	6058			145,54

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 154 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 29/03/2023 a 29/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 013852/2023	6058		145,54	
04/04/2023	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 31/03/2023 a 31/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 013852/2023	6063			15,45
04/04/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 155 do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado, referente ao período de 31/03/2023 a 31/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Consuelo Farage da Costa Salgado - SISDOC 013852/2023	6063		15,45	
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	6068	SISDOC 013852/20 23	526,56	
04/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	6068	SISDOC 013852/20 23		526,56
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	6068	SISDOC 013852/20 23		526,56
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	6068	SISDOC 013852/20 23	526,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	6068	SISDOC 013852/20 23		526,56
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	6068	SISDOC 013852/20 23	526,56	
04/04/2023	1.1.3.1.1.54 - Consuelo Farage da Costa	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	6069	SISDOC 013852/20 23		526,56
04/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	6069	SISDOC 013852/20 23	526,56	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	6069	SISDOC 013852/20 23		526,56
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	6069	SISDOC 013852/20 23	526,56	
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	6069	SISDOC 013852/20 23		526,56
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	6069	SISDOC 013852/20 23	526,56	
04/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	6070	SISDOC 013852/20 23		526,56

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	6070	SISDOC 013852/2023	526,56	
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	6070	SISDOC 013852/2023		526,56
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Consuelo Farage da Costa Salgado, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013852/2023	6070	SISDOC 013852/2023	526,56	
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, liquidação 1101 do empenho 917, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023.	6158	F-024 / 2023		2.045,50
04/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, liquidação 1101 do empenho 917, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023.	6158	F-024 / 2023	2.045,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, liquidação 1101 do empenho 917, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023.	6158	F-024 / 2023	2.045,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, liquidação 1101 do empenho 917, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023.	6158	F-024 / 2023		2.045,50
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, liquidação 1101 do empenho 917, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023.	6158	F-024 / 2023	2.045,50	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, liquidação 1101 do empenho 917, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023.	6158	F-024 / 2023		2.045,50
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, liquidação 1112 do empenho 928, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023.	6159	F-020 / 2023		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, liquidação 1112 do empenho 928, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023.	6159	F-020 / 2023	180,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, liquidação 1112 do empenho 928, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023.	6159	F-020 / 2023	180,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, liquidação 1112 do empenho 928, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023.	6159	F-020 / 2023		180,00
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, liquidação 1112 do empenho 928, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023.	6159	F-020 / 2023	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, liquidação 1112 do empenho 928, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE EFETUAR ACOMPANHAMENTO NAS DEMANDAS REALIZADAS E AUXÍLIO SOBRE ASSUNTOS DO FINANCEIRO AOS COLABORADORES DA DELEGACIA. CONF SISDOC 22781/2023.	6159	F-020 / 2023		180,00
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1039 do empenho 857, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18906/2023.	6160	F-046 / 2023		2.415,00
04/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1039 do empenho 857, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18906/2023.	6160	F-046 / 2023	2.415,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1039 do empenho 857, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18906/2023.	6160	F-046 / 2023	2.415,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1039 do empenho 857, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18906/2023.	6160	F-046 / 2023		2.415,00
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1039 do empenho 857, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18906/2023.	6160	F-046 / 2023	2.415,00	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSE FORTES PESSOA, liquidação 1039 do empenho 857, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 18906/2023.	6160	F-046 / 2023		2.415,00
04/04/2023	1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30 do favorecido CLICK TI TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MONITORES P/COMPUTADOR CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 77/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF 023326/2023	7683	F-082/2023	27.100,00	
04/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30 do favorecido CLICK TI TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MONITORES P/COMPUTADOR CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 77/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF 023326/2023	7683	F-082/2023		27.100,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30 do favorecido CLICK TI TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MONITORES P/COMPUTADOR CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 77/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF 023326/2023	7683	F-082/2023	27.100,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30 do favorecido CLICK TI TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MONITORES P/COMPUTADOR CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 77/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF 023326/2023	7683	F-082/2023		27.100,00
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30 do favorecido CLICK TI TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MONITORES P/COMPUTADOR CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 77/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF 023326/2023	7683	F-082/2023	27.100,00	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 830, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 30 do favorecido CLICK TI TECNOLOGIA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MONITORES P/COMPUTADOR CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 77/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF 023326/2023	7683	F-082/2023		27.100,00
04/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8261		6.618,05	
04/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8261			6.618,05
04/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8262		74.138,18	
04/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8262			74.138,18
04/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8263			80.756,23
04/04/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8263		80.756,23	
04/04/2023	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	8589		1.800,00	
04/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	8589			1.800,00
04/04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8590		65,38	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8590			65,38

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8590		65,38	
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8590			65,38
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8591			9,10
04/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8591		9,10	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8591		9,10	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8591			9,10
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8591		9,10	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8591			9,10
04/04/2023	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8592			9,10
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8592		9,10	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8592		9,10	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8592			9,10
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8592		9,10	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8592			9,10
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8593			56,28
04/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8593		56,28	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8593		56,28	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8593			56,28
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8593		56,28	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8593			56,28
04/04/2023	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8594			56,28
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8594		56,28	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8594		56,28	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8594			56,28
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8594		56,28	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8594			56,28
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8686		82.622,43	
04/04/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8686			82.622,43
04/04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8692		333,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8692			333,50
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8692		333,50	
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8692			333,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8696			11,50
04/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8696		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8696		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8696			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8696		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8696			11,50
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8697			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8697		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8697		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8697			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8697		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8697			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8698			11,50
04/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8698		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8698		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8698			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8698		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8698			11,50
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8699			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8699		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8699		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8699			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8699		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8699			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8700			11,50
04/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8700		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8700		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8700			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8700		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8700			11,50
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8701			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8701		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8701		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8701			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8701		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8701			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8702			11,50
04/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8702		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8702		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8702			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8702		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8702			11,50
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8703			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8703		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8703		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8703			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8703		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8703			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8704			11,50
04/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8704		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8704		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8704			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8704		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8704			11,50
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8705			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8705		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8705		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8705			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8705		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8705			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8706			11,50
04/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8706		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8706		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8706			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8706		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8706			11,50
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8707			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8707		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8707		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8707			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8707		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8707			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8708			11,50
04/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8708		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8708		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8708			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8708		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8708			11,50
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8709			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8709		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8709		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8709			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8709		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8709			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8710			11,50
04/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8710		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8710		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8710			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8710		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8710			11,50
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8711			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8711		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8711		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8711			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8711		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8711			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8712			11,50
04/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8712		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8712		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8712			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8712		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8712			11,50
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8713			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8713		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8713		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8713			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8713		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8713			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8714			11,50
04/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8714		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8714		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8714			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8714		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8714			11,50
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8715			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8715		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8715		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8715			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8715		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8715			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8716			11,50
04/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8716		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8716		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8716			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8716		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8716			11,50
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8717			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8717		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8717		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8717			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8717		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8717			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8718			11,50
04/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8718		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8718		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8718			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8718		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8718			11,50
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8719			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8719		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8719		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8719			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8719		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8719			11,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8720			11,50
04/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8720		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8720		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8720			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8720		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8720			11,50
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8721			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8721		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8721		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8721			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8721		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8721			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8722			11,50
04/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8722		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8722		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8722			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8722		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8722			11,50
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8723			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8723		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8723		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8723			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8723		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8723			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8724			11,50
04/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8724		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8724		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8724			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8724		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8724			11,50
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8725			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8725		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8725		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8725			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8725		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8725			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8726			11,50
04/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8726		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8726		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8726			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8726		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8726			11,50
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8727			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8727		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8727		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8727			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8727		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8727			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8728			11,50
04/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8728		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8728		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8728			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8728		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8728			11,50
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8729			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8729		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8729		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8729			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8729		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8729			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8730			11,50
04/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8730		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8730		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8730			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8730		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8730			11,50
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8731			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8731		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8731		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8731			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8731		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8731			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8732			11,50
04/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8732		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8732		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8732			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8732		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8732			11,50
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8733			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8733		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8733		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8733			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8733		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8733			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8734			11,50
04/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8734		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8734		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8734			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8734		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8734			11,50
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8735			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8735		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8735		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8735			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8735		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8735			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8736			11,50
04/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8736		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8736		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8736			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8736		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8736			11,50
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8737			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8737		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8737		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8737			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8737		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8737			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8738			11,50
04/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8738		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8738		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8738			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8738		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8738			11,50
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8739			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8739		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8739		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8739			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8739		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8739			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8740			11,50
04/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8740		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8740		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8740			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8740		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8740			11,50
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8741			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8741		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8741		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8741			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8741		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8741			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8742			11,50
04/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8742		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8742		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8742			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8742		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8742			11,50
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8743			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8743		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8743		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8743			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8743		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8743			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8744			11,50
04/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8744		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8744		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8744			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8744		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8744			11,50
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8745			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8745		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8745		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8745			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8745		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8745			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8746			11,50
04/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8746		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8746		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8746			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8746		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8746			11,50
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8747			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8747		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8747		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8747			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8747		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8747			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8748			11,50
04/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8748		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8748		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8748			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8748		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8748			11,50
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8749			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8749		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8749		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8749			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8749		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8749			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8750			11,50
04/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8750		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8750		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8750			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8750		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8750			11,50
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8751			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8751		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8751		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8751			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8751		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8751			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8752			11,50
04/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8752		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8752		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8752			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8752		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8752			11,50
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8753			11,50
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8753		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8753		11,50	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8753			11,50
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8753		11,50	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8753			11,50
04/04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8760		486,20	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8760			486,20
04/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8760		486,20	
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8760			486,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8761			486,20
04/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8761		486,20	
04/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8761		486,20	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8761			486,20
04/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8761		486,20	
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8761			486,20
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8762			486,20
04/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8762		486,20	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8762		486,20	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8762			486,20
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8762		486,20	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8762			486,20
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1075 do empenho 891, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O CRO JOVEM E PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 23496/2023.	9650	F-024 / 2023		790,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1075 do empenho 891, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O CRO JOVEM E PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 23496/2023.	9650	F-024 / 2023	790,20	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1075 do empenho 891, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O CRO JOVEM E PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 23496/2023.	9650	F-024 / 2023	790,20	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1075 do empenho 891, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O CRO JOVEM E PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 23496/2023.	9650	F-024 / 2023		790,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1075 do empenho 891, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O CRO JOVEM E PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 23496/2023.	9650	F-024 / 2023	790,20	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1075 do empenho 891, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O CRO JOVEM E PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 23496/2023.	9650	F-024 / 2023		790,20
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jéssica Soares Silva, liquidação 1103 do empenho 918, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 24161/2023.	9726	F-024 / 2023		1.875,27
04/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Jéssica Soares Silva, liquidação 1103 do empenho 918, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 24161/2023.	9726	F-024 / 2023	1.875,27	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Jéssica Soares Silva, liquidação 1103 do empenho 918, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 24161/2023.	9726	F-024 / 2023	1.875,27	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Jéssica Soares Silva, liquidação 1103 do empenho 918, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 24161/2023.	9726	F-024 / 2023		1.875,27
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jéssica Soares Silva, liquidação 1103 do empenho 918, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 24161/2023.	9726	F-024 / 2023	1.875,27	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jéssica Soares Silva, liquidação 1103 do empenho 918, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 24161/2023.	9726	F-024 / 2023		1.875,27
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HELEN CRISTINA MAURICIO MILAGRE DINIZ, liquidação 1106 do empenho 921, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/04/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA PARA ASBS/TSBS CONF. DOC SISDOC Nº 23645/2023.	9731	F-024 / 2023		1.035,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a HELEN CRISTINA MAURICIO MILAGRE DINIZ, liquidação 1106 do empenho 921, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/04/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA PARA ASBS/TSBS CONF. DOC SISDOC Nº 23645/2023.	9731	F-024 / 2023	1.035,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a HELEN CRISTINA MAURICIO MILAGRE DINIZ, liquidação 1106 do empenho 921, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/04/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA PARA ASBS/TSBS CONF. DOC SISDOC Nº 23645/2023.	9731	F-024 / 2023	1.035,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a HELEN CRISTINA MAURICIO MILAGRE DINIZ, liquidação 1106 do empenho 921, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/04/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA PARA ASBS/TSBS CONF. DOC SISDOC Nº 23645/2023.	9731	F-024 / 2023		1.035,00
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELEN CRISTINA MAURICIO MILAGRE DINIZ, liquidação 1106 do empenho 921, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/04/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA PARA ASBS/TSBS CONF. DOC SISDOC Nº 23645/2023.	9731	F-024 / 2023	1.035,00	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELEN CRISTINA MAURICIO MILAGRE DINIZ, liquidação 1106 do empenho 921, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARÃO DE COCAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/04/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA DE BIOSSEGURANÇA PARA ASBS/TSBS CONF. DOC SISDOC Nº 23645/2023.	9731	F-024 / 2023		1.035,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Andre Kimura, liquidação 1045 do empenho 863, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21626/2023.	9732	F-046 / 2023		1.035,00
04/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Andre Kimura, liquidação 1045 do empenho 863, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21626/2023.	9732	F-046 / 2023	1.035,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Andre Kimura, liquidação 1045 do empenho 863, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21626/2023.	9732	F-046 / 2023	1.035,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Andre Kimura, liquidação 1045 do empenho 863, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21626/2023.	9732	F-046 / 2023		1.035,00
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andre Kimura, liquidação 1045 do empenho 863, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21626/2023.	9732	F-046 / 2023	1.035,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andre Kimura, liquidação 1045 do empenho 863, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21626/2023.	9732	F-046 / 2023		1.035,00
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Andre Kimura, liquidação 1046 do empenho 864, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21626/2023.	9733	F-046 / 2023		275,00
04/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Andre Kimura, liquidação 1046 do empenho 864, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21626/2023.	9733	F-046 / 2023	275,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Andre Kimura, liquidação 1046 do empenho 864, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21626/2023.	9733	F-046 / 2023	275,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Andre Kimura, liquidação 1046 do empenho 864, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21626/2023.	9733	F-046 / 2023		275,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andre Kimura, liquidação 1046 do empenho 864, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023,COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21626/2023.	9733	F-046 / 2023	275,00	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andre Kimura, liquidação 1046 do empenho 864, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023,COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21626/2023.	9733	F-046 / 2023		275,00
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DAURO DOUGLAS OLIVEIRA, liquidação 1044 do empenho 862, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023,COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21467/2023.	9735	F-046 / 2023		1.725,00
04/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a DAURO DOUGLAS OLIVEIRA, liquidação 1044 do empenho 862, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023,COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21467/2023.	9735	F-046 / 2023	1.725,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a DAURO DOUGLAS OLIVEIRA, liquidação 1044 do empenho 862, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023,COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21467/2023.	9735	F-046 / 2023	1.725,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a DAURO DOUGLAS OLIVEIRA, liquidação 1044 do empenho 862, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21467/2023.	9735	F-046 / 2023		1.725,00
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DAURO DOUGLAS OLIVEIRA, liquidação 1044 do empenho 862, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21467/2023.	9735	F-046 / 2023	1.725,00	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DAURO DOUGLAS OLIVEIRA, liquidação 1044 do empenho 862, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF SISDOC 21467/2023.	9735	F-046 / 2023		1.725,00
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1041 do empenho 859, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023.	9756	F-046 / 2023		1.750,00
04/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1041 do empenho 859, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023.	9756	F-046 / 2023	1.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1041 do empenho 859, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023.	9756	F-046 / 2023	1.750,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1041 do empenho 859, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023.	9756	F-046 / 2023		1.750,00
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1041 do empenho 859, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023.	9756	F-046 / 2023	1.750,00	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1041 do empenho 859, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023.	9756	F-046 / 2023		1.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1042 do empenho 860, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023.	9757	F-046 / 2023		275,00
04/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1042 do empenho 860, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023.	9757	F-046 / 2023	275,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1042 do empenho 860, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023.	9757	F-046 / 2023	275,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1042 do empenho 860, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023.	9757	F-046 / 2023		275,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1042 do empenho 860, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023.	9757	F-046 / 2023	275,00	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO SEVERINO, liquidação 1042 do empenho 860, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 208512023.	9757	F-046 / 2023		275,00
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a THAINARA SALGUEIRO DE SOUZA, liquidação 1036 do empenho 854, THAINARA SALGUEIRO DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF. DOC SISDOC Nº 19598/2023.	9759	F-046 / 2023		2.415,00
04/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a THAINARA SALGUEIRO DE SOUZA, liquidação 1036 do empenho 854, THAINARA SALGUEIRO DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF. DOC SISDOC Nº 19598/2023.	9759	F-046 / 2023	2.415,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a THAINARA SALGUEIRO DE SOUZA, liquidação 1036 do empenho 854, THAINARA SALGUEIRO DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF. DOC SISDOC Nº 19598/2023.	9759	F-046 / 2023	2.415,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a THAINARA SALGUEIRO DE SOUZA, liquidação 1036 do empenho 854, THAINARA SALGUEIRO DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF. DOC SISDOC Nº 19598/2023.	9759	F-046 / 2023		2.415,00
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a THAINARA SALGUEIRO DE SOUZA, liquidação 1036 do empenho 854, THAINARA SALGUEIRO DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF. DOC SISDOC Nº 19598/2023.	9759	F-046 / 2023	2.415,00	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a THAINARA SALGUEIRO DE SOUZA, liquidação 1036 do empenho 854, THAINARA SALGUEIRO DE SOUZA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF. DOC SISDOC Nº 19598/2023.	9759	F-046 / 2023		2.415,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1032 do empenho 850, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 21262/2023.	9760	F-046 / 2023		2.415,00
04/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1032 do empenho 850, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 21262/2023.	9760	F-046 / 2023	2.415,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1032 do empenho 850, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 21262/2023.	9760	F-046 / 2023	2.415,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1032 do empenho 850, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 21262/2023.	9760	F-046 / 2023		2.415,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1032 do empenho 850, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 21262/2023.	9760	F-046 / 2023	2.415,00	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WALERIA APARECIDA MUNIZ REZENDE, liquidação 1032 do empenho 850, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 21262/2023.	9760	F-046 / 2023		2.415,00
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1040 do empenho 858, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 20357/2023.	9761	F-046 / 2023		2.415,00
04/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1040 do empenho 858, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 20357/2023.	9761	F-046 / 2023	2.415,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1040 do empenho 858, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 20357/2023.	9761	F-046 / 2023	2.415,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1040 do empenho 858, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 20357/2023.	9761	F-046 / 2023		2.415,00
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1040 do empenho 858, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 20357/2023.	9761	F-046 / 2023	2.415,00	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 1040 do empenho 858, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 20357/2023.	9761	F-046 / 2023		2.415,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1037 do empenho 855, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 20301/2023.	9762	F-046 / 2023		3.150,00
04/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1037 do empenho 855, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 20301/2023.	9762	F-046 / 2023	3.150,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1037 do empenho 855, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 20301/2023.	9762	F-046 / 2023	3.150,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1037 do empenho 855, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 20301/2023.	9762	F-046 / 2023		3.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1037 do empenho 855, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 20301/2023.	9762	F-046 / 2023	3.150,00	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 1037 do empenho 855, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 20301/2023.	9762	F-046 / 2023		3.150,00
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1033 do empenho 851, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAPÉ, ILCÍNEA, BOA ESPERANÇA, SANTANA DA VARGEM E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS 008171/2023 E 008021/2023 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 18438/2023.	9763	F-024 / 2023		1.309,00
04/04/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1033 do empenho 851, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAPÉ, ILCÍNEA, BOA ESPERANÇA, SANTANA DA VARGEM E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS 008171/2023 E 008021/2023 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 18438/2023.	9763	F-024 / 2023	1.309,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1033 do empenho 851, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAPÉ, ILCÍNEA, BOA ESPERANÇA, SANTANA DA VARGEM E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS 008171/2023 E 008021/2023 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 18438/2023.	9763	F-024 / 2023	1.309,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1033 do empenho 851, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAPÉ, ILCÍNEA, BOA ESPERANÇA, SANTANA DA VARGEM E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS 008171/2023 E 008021/2023 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 18438/2023.	9763	F-024 / 2023		1.309,00
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1033 do empenho 851, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAPÉ, ILCÍNEA, BOA ESPERANÇA, SANTANA DA VARGEM E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS 008171/2023 E 008021/2023 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 18438/2023.	9763	F-024 / 2023	1.309,00	
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1033 do empenho 851, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE GUAPÉ, ILCÍNEA, BOA ESPERANÇA, SANTANA DA VARGEM E TRÊS PONTAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/03/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAR DENÚNCIAS CONFORME PROTOCOLOS 008171/2023 E 008021/2023 E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 18438/2023.	9763	F-024 / 2023		1.309,00
04/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AUDIGESPUB - SERVICOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI, liquidação 923 do empenho 13, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 56, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 152/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0129/2022. CONF SISDOC 017452/2023.	9874	F-060/2023		19.468,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a AUDIGESPUB - SERVICOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI, liquidação 923 do empenho 13, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 56, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 152/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0129/2022. CONF SISDOC 017452/2023.	9874	F-060/2023	21.500,00	
04/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AUDIGESPUB - SERVICOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI, liquidação 923 do empenho 13, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 56, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 152/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0129/2022. CONF SISDOC 017452/2023.)	9874	F-060/2023		2.031,75
04/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.067 - Serviços de Auditoria Independente	Pago a AUDIGESPUB - SERVICOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI, liquidação 923 do empenho 13, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 56, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 152/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0129/2022. CONF SISDOC 017452/2023.	9874	F-060/2023	21.500,00	
04/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.067 - Serviços de Auditoria Independente	Pago a AUDIGESPUB - SERVICOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI, liquidação 923 do empenho 13, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 56, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 152/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0129/2022. CONF SISDOC 017452/2023.	9874	F-060/2023		21.500,00
04/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUDIGESPUB - SERVICOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI, liquidação 923 do empenho 13, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 56, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 152/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0129/2022. CONF SISDOC 017452/2023.	9874	F-060/2023	21.500,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUDIGESPUB - SERVICOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI, liquidação 923 do empenho 13, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 56, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 152/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0129/2022. CONF SISDOC 017452/2023.	9874	F-060/2023		21.500,00
Total do dia					820.796,50	820.796,50
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, ref. Serviços de publicação - Leitura de Publicações em Âmbito Nacional, em Diários de Justiça, Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) e Diários Oficiais com disponibilização direta via web service no CPJ-3C, por e-mail e portal eletrônico, cobrado mediante cadastramento de termo/advogado(a); Serviço de Monitoramento de Processos; Cadastramento de processos, conf. Inexigibilidade nº 0001/2023 (2ª retificação) - Processo de Compras PROCESSO.NET nº 0085/2022.	1101	F-045/2023	30.320,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, ref. Serviços de publicação - Leitura de Publicações em Âmbito Nacional, em Diários de Justiça, Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) e Diários Oficiais com disponibilização direta via web service no CPJ-3C, por e-mail e portal eletrônico, cobrado mediante cadastramento de termo/advogado(a); Serviço de Monitoramento de Processos; Cadastramento de processos, conf. Inexigibilidade nº 0001/2023 (2ª retificação) - Processo de Compras PROCESSO.NET nº 0085/2022.	1101	F-045/2023		30.320,00
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, ref. Serviços de publicação - Leitura de Publicações em Âmbito Nacional, em Diários de Justiça, Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) e Diários Oficiais com disponibilização direta via web service no CPJ-3C, por e-mail e portal eletrônico, cobrado mediante cadastramento de termo/advogado(a); Serviço de Monitoramento de Processos; Cadastramento de processos, conf. Inexigibilidade nº 0001/2023 (2ª retificação) - Processo de Compras PROCESSO.NET nº 0085/2022.	1101	F-045/2023	30.320,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, ref. Serviços de publicação - Leitura de Publicações em Âmbito Nacional, em Diários de Justiça, Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) e Diários Oficiais com disponibilização direta via web service no CPJ-3C, por e-mail e portal eletrônico, cobrado mediante cadastramento de termo/advogado(a); Serviço de Monitoramento de Processos; Cadastramento de processos, conf. Inexigibilidade nº 0001/2023 (2ª retificação) - Processo de Compras PROCESSO.NET nº 0085/2022.	1101	F-045/2023		30.320,00
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 28349/2023	4780	F-025 / 2023	825,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 28349/2023	4780	F-025 / 2023		825,00
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 28349/2023	4780	F-025 / 2023	825,00	
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 28349/2023	4780	F-025 / 2023		825,00
05/04/2023	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 979, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 28349/2023	4781	F-025 / 2023		825,00
05/04/2023	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 979, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 28349/2023	4781	F-025 / 2023	825,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 979, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 28349/2023	4781	F-025 / 2023	825,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 979, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 28349/2023	4781	F-025 / 2023		825,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 979, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 28349/2023	4781	F-025 / 2023	825,00	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 979, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 28349/2023	4781	F-025 / 2023		825,00
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/03/23 E 16/04/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 019957/2023	4782	F-045 / 2023	400,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/03/23 E 16/04/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 019957/2023	4782	F-045 / 2023		400,00
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/03/23 E 16/04/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 019957/2023	4782	F-045 / 2023	400,00	
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/03/23 E 16/04/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 019957/2023	4782	F-045 / 2023		400,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 980, referente NOTA FISCAL nº 7756 do favorecido LEVITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/03/23 E 16/04/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 019957/2023	4783	F-045 / 2023		400,00
05/04/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 980, referente NOTA FISCAL nº 7756 do favorecido LEVITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/03/23 E 16/04/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 019957/2023	4783	F-045 / 2023	400,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 980, referente NOTA FISCAL nº 7756 do favorecido LEVITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/03/23 E 16/04/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 019957/2023	4783	F-045 / 2023	400,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 980, referente NOTA FISCAL nº 7756 do favorecido LEVITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/03/23 E 16/04/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 019957/2023	4783	F-045 / 2023		400,00
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 980, referente NOTA FISCAL nº 7756 do favorecido LEVITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/03/23 E 16/04/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 019957/2023	4783	F-045 / 2023	400,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 980, referente NOTA FISCAL nº 7756 do favorecido LEVITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/03/23 E 16/04/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 019957/2023	4783	F-045 / 2023		400,00
05/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202392 do favorecido GLEISSOM EMERICK DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS, REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DO CRO-MG SITUADO NA RUA DR. CLORINDO BURNIER, 135, VITORINO BRAGA, JUIZ DE FORA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0021/2023. CONF SISDOC 019958/2023	4784	F-062/2023		1.200,00
05/04/2023	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202392 do favorecido GLEISSOM EMERICK DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS, REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DO CRO-MG SITUADO NA RUA DR. CLORINDO BURNIER, 135, VITORINO BRAGA, JUIZ DE FORA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0021/2023. CONF SISDOC 019958/2023	4784	F-062/2023	1.200,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202392 do favorecido GLEISSOM EMERICK DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS, REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DO CRO-MG SITUADO NA RUA DR. CLORINDO BURNIER, 135, VITORINO BRAGA, JUIZ DE FORA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0021/2023. CONF SISDOC 019958/2023	4784	F-062/2023	1.200,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202392 do favorecido GLEISSOM EMERICK DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS, REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DO CRO-MG SITUADO NA RUA DR. CLORINDO BURNIER, 135, VITORINO BRAGA, JUIZ DE FORA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0021/2023. CONF SISDOC 019958/2023	4784	F-062/2023		1.200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202392 do favorecido GLEISSOM EMERICK DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS, REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DO CRO-MG SITUADO NA RUA DR. CLORINDO BURNIER, 135, VITORINO BRAGA, JUIZ DE FORA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0021/2023. CONF SISDOC 019958/2023	4784	F-062/2023	1.200,00	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 757, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 202392 do favorecido GLEISSOM EMERICK DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS, REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DO CRO-MG SITUADO NA RUA DR. CLORINDO BURNIER, 135, VITORINO BRAGA, JUIZ DE FORA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0021/2023. CONF SISDOC 019958/2023	4784	F-062/2023		1.200,00
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPIEDIA DOS MAXILARES - AUDITÓRIO DA FACULDADE PROMOVE" QUE FOI REALIZADO NO DIA 02/03/2023 DE 19H ÀS 22H00. CONF SISDOC 019961/2023	4786	F-046 / 2023	3.500,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPIEDIA DOS MAXILARES - AUDITÓRIO DA FACULDADE PROMOVE" QUE FOI REALIZADO NO DIA 02/03/2023 DE 19H ÀS 22H00. CONF SISDOC 019961/2023	4786	F-046 / 2023		3.500,00
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPIEDIA DOS MAXILARES - AUDITÓRIO DA FACULDADE PROMOVE" QUE FOI REALIZADO NO DIA 02/03/2023 DE 19H ÀS 22H00. CONF SISDOC 019961/2023	4786	F-046 / 2023	3.500,00	
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPIEDIA DOS MAXILARES - AUDITÓRIO DA FACULDADE PROMOVE" QUE FOI REALIZADO NO DIA 02/03/2023 DE 19H ÀS 22H00. CONF SISDOC 019961/2023	4786	F-046 / 2023		3.500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 981, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 100 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPIEDIA DOS MAXILARES - AUDITÓRIO DA FACULDADE PROMOVE" QUE FOI REALIZADO NO DIA 02/03/2023 DE 19H ÀS 22H00. CONF SISDOC 019961/2023	4787	F-046 / 2023		3.500,00
05/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 981, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 100 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPIEDIA DOS MAXILARES - AUDITÓRIO DA FACULDADE PROMOVE" QUE FOI REALIZADO NO DIA 02/03/2023 DE 19H ÀS 22H00. CONF SISDOC 019961/2023	4787	F-046 / 2023	3.500,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 981, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 100 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPIEDIA DOS MAXILARES - AUDITÓRIO DA FACULDADE PROMOVE" QUE FOI REALIZADO NO DIA 02/03/2023 DE 19H ÀS 22H00. CONF SISDOC 019961/2023	4787	F-046 / 2023	3.500,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 981, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 100 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPIEDIA DOS MAXILARES - AUDITÓRIO DA FACULDADE PROMOVE" QUE FOI REALIZADO NO DIA 02/03/2023 DE 19H ÀS 22H00. CONF SISDOC 019961/2023	4787	F-046 / 2023		3.500,00
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 981, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 100 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPIEDIA DOS MAXILARES - AUDITÓRIO DA FACULDADE PROMOVE" QUE FOI REALIZADO NO DIA 02/03/2023 DE 19H ÀS 22H00. CONF SISDOC 019961/2023	4787	F-046 / 2023	3.500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 981, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 100 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPIEDIA DOS MAXILARES - AUDITÓRIO DA FACULDADE PROMOVE" QUE FOI REALIZADO NO DIA 02/03/2023 DE 19H ÀS 22H00. CONF SISDOC 019961/2023	4787	F-046 / 2023		3.500,00
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28345/2023	4793	F-024 / 2023	1.725,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28345/2023	4793	F-024 / 2023		1.725,00
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28345/2023	4793	F-024 / 2023	1.725,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28345/2023	4793	F-024 / 2023		1.725,00
05/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 983, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28345/2023	4794	F-024 / 2023		1.725,00
05/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 983, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28345/2023	4794	F-024 / 2023	1.725,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 983, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28345/2023	4794	F-024 / 2023	1.725,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 983, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28345/2023	4794	F-024 / 2023		1.725,00
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 983, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28345/2023	4794	F-024 / 2023	1.725,00	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 983, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28345/2023	4794	F-024 / 2023		1.725,00
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023	4795	F-023 / 2023	3.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023	4795	F-023 / 2023		3.850,00
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023	4795	F-023 / 2023	3.850,00	
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023	4795	F-023 / 2023		3.850,00
05/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 984, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023	4796	F-023 / 2023		3.850,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 984, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023	4796	F-023 / 2023	3.850,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 984, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023	4796	F-023 / 2023	3.850,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 984, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023	4796	F-023 / 2023		3.850,00
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 984, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023	4796	F-023 / 2023	3.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 984, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023	4796	F-023 / 2023		3.850,00
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023	4797	F-019 / 2023	180,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023	4797	F-019 / 2023		180,00
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023	4797	F-019 / 2023	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023	4797	F-019 / 2023		180,00
05/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023	4798	F-019 / 2023		180,00
05/04/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023	4798	F-019 / 2023	180,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023	4798	F-019 / 2023		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023	4798	F-019 / 2023		180,00
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023	4798	F-019 / 2023	180,00	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 985, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023	4798	F-019 / 2023		180,00
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS EM POSTO DE GASOLINA, NO DIA 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ/MG, PELO MOTIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG . CONF SISDOC 24072/2023	4802	F-068 / 2023	60,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS EM POSTO DE GASOLINA, NO DIA 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ/MG, PELO MOTIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG . CONF SISDOC 24072/2023	4802	F-068 / 2023		60,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS EM POSTO DE GASOLINA, NO DIA 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ/MG, PELO MOTIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG . CONF SISDOC 24072/2023	4802	F-068 / 2023	60,00	
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS EM POSTO DE GASOLINA, NO DIA 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ/MG, PELO MOTIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG . CONF SISDOC 24072/2023	4802	F-068 / 2023		60,00
05/04/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 987, referente REEMBOLSO nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS EM POSTO DE GASOLINA, NO DIA 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ/MG, PELO MOTIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG . CONF SISDOC 24072/2023	4803	F-068 / 2023		60,00
05/04/2023	3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 987, referente REEMBOLSO nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS EM POSTO DE GASOLINA, NO DIA 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ/MG, PELO MOTIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG . CONF SISDOC 24072/2023	4803	F-068 / 2023	60,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 987, referente REEMBOLSO nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS EM POSTO DE GASOLINA, NO DIA 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ/MG, PELO MOTIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG . CONF SISDOC 24072/2023	4803	F-068 / 2023	60,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 987, referente REEMBOLSO nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS EM POSTO DE GASOLINA, NO DIA 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ/MG, PELO MOTIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG . CONF SISDOC 24072/2023	4803	F-068 / 2023		60,00
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 987, referente REEMBOLSO nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS EM POSTO DE GASOLINA, NO DIA 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ/MG, PELO MOTIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG . CONF SISDOC 24072/2023	4803	F-068 / 2023	60,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 987, referente REEMBOLSO nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS EM POSTO DE GASOLINA, NO DIA 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ/MG, PELO MOTIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG . CONF SISDOC 24072/2023	4803	F-068 / 2023		60,00
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, ref. Serviços de publicação - Leitura de Publicações em Âmbito Nacional, em Diários de Justiça, Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) e Diários Oficiais com disponibilização direta via web service no CPJ-3C, por e-mail e portal eletrônico, cobrado mediante cadastramento de termo/advogado(a); Serviço de Monitoramento de Processos; Cadastramento de processos, conf. Inexigibilidade nº 0001/2023 (2ª retificação) - Processo de Compras PROCESSO.NET nº 0085/2022.	4804	00216/2023	4.800,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, ref. Serviços de publicação - Leitura de Publicações em Âmbito Nacional, em Diários de Justiça, Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) e Diários Oficiais com disponibilização direta via web service no CPJ-3C, por e-mail e portal eletrônico, cobrado mediante cadastramento de termo/advogado(a); Serviço de Monitoramento de Processos; Cadastramento de processos, conf. Inexigibilidade nº 0001/2023 (2ª retificação) - Processo de Compras PROCESSO.NET nº 0085/2022.	4804	00216/2023		4.800,00
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, ref. Serviços de publicação - Leitura de Publicações em Âmbito Nacional, em Diários de Justiça, Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) e Diários Oficiais com disponibilização direta via web service no CPJ-3C, por e-mail e portal eletrônico, cobrado mediante cadastramento de termo/advogado(a); Serviço de Monitoramento de Processos; Cadastramento de processos, conf. Inexigibilidade nº 0001/2023 (2ª retificação) - Processo de Compras PROCESSO.NET nº 0085/2022.	4804	00216/2023	4.800,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, ref. Serviços de publicação - Leitura de Publicações em Âmbito Nacional, em Diários de Justiça, Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) e Diários Oficiais com disponibilização direta via web service no CPJ-3C, por e-mail e portal eletrônico, cobrado mediante cadastramento de termo/advogado(a); Serviço de Monitoramento de Processos; Cadastramento de processos, conf. Inexigibilidade nº 0001/2023 (2ª retificação) - Processo de Compras PROCESSO.NET nº 0085/2022.	4804	00216/2023		4.800,00
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023	4806	F-080 / 2023	181,85	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023	4806	F-080 / 2023		181,85
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023	4806	F-080 / 2023	181,85	
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023	4806	F-080 / 2023		181,85
05/04/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Liquidação do Empenho 989, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023	4807	F-080 / 2023		181,85
05/04/2023	3.9.9.4.2.01.06 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 989, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023	4807	F-080 / 2023	181,85	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 989, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023	4807	F-080 / 2023	181,85	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 989, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023	4807	F-080 / 2023		181,85
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 989, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023	4807	F-080 / 2023	181,85	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 989, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023	4807	F-080 / 2023		181,85
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a JOELISA HELENA BRASILEIRO AYER PEREIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0213/2023	4808	F-080/2023	547,93	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a JOELISA HELENA BRASILEIRO AYER PEREIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0213/2023	4808	F-080/2023		547,93
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOELISA HELENA BRASILEIRO AYER PEREIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0213/2023	4808	F-080/2023	547,93	
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOELISA HELENA BRASILEIRO AYER PEREIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0213/2023	4808	F-080/2023		547,93
05/04/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Liquidação do Empenho 990, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido JOELISA HELENA BRASILEIRO AYER PEREIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0213/2023prestados.	4809	F-080/2023		547,93
05/04/2023	3.9.9.4.2.01.06 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 990, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido JOELISA HELENA BRASILEIRO AYER PEREIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0213/2023prestados.	4809	F-080/2023	547,93	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 990, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido JOELISA HELENA BRASILEIRO AYER PEREIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0213/2023prestados.	4809	F-080/2023	547,93	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 990, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido JOELISA HELENA BRASILEIRO AYER PEREIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0213/2023prestados.	4809	F-080/2023		547,93
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 990, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido JOELISA HELENA BRASILEIRO AYER PEREIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0213/2023prestados.	4809	F-080/2023	547,93	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 990, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido JOELISA HELENA BRASILEIRO AYER PEREIRA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0213/2023prestados.	4809	F-080/2023		547,93
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a WESLEY JUNIO DOS SANTOS NISHINO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0218/2023	4810	F-080/2023	365,28	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a WESLEY JUNIO DOS SANTOS NISHINO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0218/2023	4810	F-080/2023		365,28
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a WESLEY JUNIO DOS SANTOS NISHINO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0218/2023	4810	F-080/2023	365,28	
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a WESLEY JUNIO DOS SANTOS NISHINO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0218/2023	4810	F-080/2023		365,28
05/04/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Liquidação do Empenho 991, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido WESLEY JUNIO DOS SANTOS NISHINO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0218/2023	4811	F-080/2023		365,28

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	3.9.9.4.2.01.06 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 991, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido WESLEY JUNIO DOS SANTOS NISHINO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0218/2023	4811	F-080/2023	365,28	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 991, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido WESLEY JUNIO DOS SANTOS NISHINO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0218/2023	4811	F-080/2023	365,28	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 991, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido WESLEY JUNIO DOS SANTOS NISHINO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0218/2023	4811	F-080/2023		365,28
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 991, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido WESLEY JUNIO DOS SANTOS NISHINO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0218/2023	4811	F-080/2023	365,28	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 991, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido WESLEY JUNIO DOS SANTOS NISHINO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0218/2023	4811	F-080/2023		365,28
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº5002836-92.2023.8.13.0040. CONF SISDOC 28591/2023	4812	F-077 / 2023	76,61	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº5002836-92.2023.8.13.0040. CONF SISDOC 28591/2023	4812	F-077 / 2023		76,61
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº5002836-92.2023.8.13.0040. CONF SISDOC 28591/2023	4812	F-077 / 2023	76,61	
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº5002836-92.2023.8.13.0040. CONF SISDOC 28591/2023	4812	F-077 / 2023		76,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 992, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº5002836-92.2023.8.13.0040. CONF SISDOC 28591/2023	4815	F-077 / 2023		76,61
05/04/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 992, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº5002836-92.2023.8.13.0040. CONF SISDOC 28591/2023	4815	F-077 / 2023	76,61	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 992, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº5002836-92.2023.8.13.0040. CONF SISDOC 28591/2023	4815	F-077 / 2023	76,61	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 992, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº5002836-92.2023.8.13.0040. CONF SISDOC 28591/2023	4815	F-077 / 2023		76,61
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 992, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº5002836-92.2023.8.13.0040. CONF SISDOC 28591/2023	4815	F-077 / 2023	76,61	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 992, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº5002836-92.2023.8.13.0040. CONF SISDOC 28591/2023	4815	F-077 / 2023		76,61
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023) CONF SISDOC 27633/2023	4816	F-050 /2023	36,45	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023) CONF SISDOC 27633/2023	4816	F-050 /2023		36,45

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023) CONF SISDOC 27633/2023	4816	F-050 /2023	36,45	
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023) CONF SISDOC 27633/2023	4816	F-050 /2023		36,45
05/04/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 993, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023) CONF SISDOC 27633/2023	4817	F-050 /2023		36,45
05/04/2023	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 993, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023) CONF SISDOC 27633/2023	4817	F-050 /2023	36,45	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 993, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023) CONF SISDOC 27633/2023	4817	F-050 /2023	36,45	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 993, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023) CONF SISDOC 27633/2023	4817	F-050 /2023		36,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 993, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023) CONF SISDOC 27633/2023	4817	F-050 /2023	36,45	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 993, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023) CONF SISDOC 27633/2023	4817	F-050 /2023		36,45
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DO DIA 06/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 27687/2023	4819	F-066 /2023	79,96	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DO DIA 06/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 27687/2023	4819	F-066 /2023		79,96
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DO DIA 06/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 27687/2023	4819	F-066 /2023	79,96	
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DO DIA 06/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 27687/2023	4819	F-066 /2023		79,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 994, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DO DIA 06/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 27687/2023	4820	F-066 / 2023		79,96
05/04/2023	3.3.2.2.2.99 - Outras Despesas c/Locomoção	Liquidação do Empenho 994, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DO DIA 06/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 27687/2023	4820	F-066 / 2023	79,96	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Liquidação do Empenho 994, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DO DIA 06/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 27687/2023	4820	F-066 / 2023	79,96	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Liquidação do Empenho 994, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DO DIA 06/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 27687/2023	4820	F-066 / 2023		79,96
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 994, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DO DIA 06/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 27687/2023	4820	F-066 / 2023	79,96	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 994, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DO DIA 06/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 27687/2023	4820	F-066 / 2023		79,96
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a KARINA PACHECO BIANCHINI , REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019930/2023	4822	F-005 / 2023	600,00	
05/04/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a KARINA PACHECO BIANCHINI , REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019930/2023	4822	F-005 / 2023		600,00
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019917/2023	4823	F-007 / 2023	1.000,00	
05/04/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 019917/2023	4823	F-007 / 2023		1.000,00
05/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 1179, do Empenho 985, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , CONFORME SOLICITADO NO SISDOC 28348/2023	5050	F-019 / 2023	180,00	
05/04/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 1179, do Empenho 985, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , CONFORME SOLICITADO NO SISDOC 28348/2023	5050	F-019 / 2023		180,00
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 1179, do Empenho 985, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , CONFORME SOLICITADO NO SISDOC 28348/2023	5050	F-019 / 2023		180,00
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 1179, do Empenho 985, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , CONFORME SOLICITADO NO SISDOC 28348/2023	5050	F-019 / 2023	180,00	
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1179, do Empenho 985, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , CONFORME SOLICITADO NO SISDOC 28348/2023	5050	F-019 / 2023		180,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1179, do Empenho 985, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , CONFORME SOLICITADO NO SISDOC 28348/2023	5050	F-019 / 2023	180,00	
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 020698/2023	5098	F-054/2023	3.900,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 020698/2023	5098	F-054/2023		3.900,00
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 020698/2023	5098	F-054/2023	3.900,00	
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 020698/2023	5098	F-054/2023		3.900,00
05/04/2023	2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	Liquidação do Empenho 1073, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 121 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 020698/2023	5102	F-054/2023		3.900,00
05/04/2023	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1073, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 121 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 020698/2023	5102	F-054/2023	3.900,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1073, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 121 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 020698/2023	5102	F-054/2023	3.900,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1073, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 121 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 020698/2023	5102	F-054/2023		3.900,00
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1073, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 121 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 020698/2023	5102	F-054/2023	3.900,00	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1073, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 121 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 020698/2023	5102	F-054/2023		3.900,00
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1051 do empenho 867, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40679, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 22683/2023.	5316	F-049 / 2023		119,00
05/04/2023	2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1051 do empenho 867, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40679, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 22683/2023.	5316	F-049 / 2023	119,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1051 do empenho 867, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40679, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 22683/2023.	5316	F-049 / 2023	119,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1051 do empenho 867, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40679, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 22683/2023.	5316	F-049 / 2023		119,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1051 do empenho 867, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40679, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 22683/2023.	5316	F-049 / 2023	119,00	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1051 do empenho 867, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40679, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 22683/2023.	5316	F-049 / 2023		119,00
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1074 do empenho 889, BOLETO BANCARIO SALA 1110-03 / SALA 1111-03, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 23456/2023.	5317	F-055 / 2023		419,66
05/04/2023	2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1074 do empenho 889, BOLETO BANCARIO SALA 1110-03 / SALA 1111-03, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 23456/2023.	5317	F-055 / 2023	419,66	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1074 do empenho 889, BOLETO BANCARIO SALA 1110-03 / SALA 1111-03, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 23456/2023.	5317	F-055 / 2023	419,66	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1074 do empenho 889, BOLETO BANCARIO SALA 1110-03 / SALA 1111-03, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 23456/2023.	5317	F-055 / 2023		419,66
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1074 do empenho 889, BOLETO BANCARIO SALA 1110-03 / SALA 1111-03, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 23456/2023.	5317	F-055 / 2023	419,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1074 do empenho 889, BOLETO BANCARIO SALA 1110-03 / SALA 1111-03, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 46,62 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 23456/2023.	5317	F-055 / 2023		419,66
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 941 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3489-9, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 20726/2023.	5318	F-055/2023		393,82
05/04/2023	2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 941 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3489-9, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 20726/2023.	5318	F-055/2023	393,82	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 941 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3489-9, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 20726/2023.	5318	F-055/2023	393,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 941 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3489-9, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 20726/2023.	5318	F-055/2023		393,82
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 941 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3489-9, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 20726/2023.	5318	F-055/2023	393,82	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 941 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3489-9, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 20726/2023.	5318	F-055/2023		393,82
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 942 do empenho 755, BOLETO BANCARIO 3491-4/3491-4, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 20720/2023.	5321	F-055 / 2023		787,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 942 do empenho 755, BOLETO BANCARIO 3491-4/3491-4, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DADELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 20720/2023.	5321	F-055 / 2023	787,64	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 942 do empenho 755, BOLETO BANCARIO 3491-4/3491-4, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DADELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 20720/2023.	5321	F-055 / 2023	787,64	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 942 do empenho 755, BOLETO BANCARIO 3491-4/3491-4, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DADELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 20720/2023.	5321	F-055 / 2023		787,64
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 942 do empenho 755, BOLETO BANCARIO 3491-4/3491-4, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DADELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 20720/2023.	5321	F-055 / 2023	787,64	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 942 do empenho 755, BOLETO BANCARIO 3491-4/3491-4, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DADELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 20720/2023.	5321	F-055 / 2023		787,64
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 895 do empenho 718, BOLETO BANCARIO 39444805, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 17697/2023.	5324	F-055 / 2023		355,54
05/04/2023	2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 895 do empenho 718, BOLETO BANCARIO 39444805, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 17697/2023.	5324	F-055 / 2023	355,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 895 do empenho 718, BOLETO BANCARIO 39444805, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 17697/2023.	5324	F-055 / 2023	355,54	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 895 do empenho 718, BOLETO BANCARIO 39444805, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 17697/2023.	5324	F-055 / 2023		355,54
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 895 do empenho 718, BOLETO BANCARIO 39444805, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 17697/2023.	5324	F-055 / 2023	355,54	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 895 do empenho 718, BOLETO BANCARIO 39444805, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 17697/2023.	5324	F-055 / 2023		355,54
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 947 do empenho 762, BOLETO BANCARIO 04/2023 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/04/2023 - CONFORME SISDOC 21303/2023.	5327	F-055 / 2023		570,00
05/04/2023	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 947 do empenho 762, BOLETO BANCARIO 04/2023 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/04/2023 - CONFORME SISDOC 21303/2023.	5327	F-055 / 2023	570,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 947 do empenho 762, BOLETO BANCARIO 04/2023 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/04/2023 - CONFORME SISDOC 21303/2023.	5327	F-055 / 2023	570,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 947 do empenho 762, BOLETO BANCARIO 04/2023 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/04/2023 - CONFORME SISDOC 21303/2023.	5327	F-055 / 2023		570,00
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 947 do empenho 762, BOLETO BANCARIO 04/2023 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/04/2023 - CONFORME SISDOC 21303/2023.	5327	F-055 / 2023	570,00	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 947 do empenho 762, BOLETO BANCARIO 04/2023 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/04/2023 - CONFORME SISDOC 21303/2023.	5327	F-055 / 2023		570,00
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 948 do empenho 764, BOLETO BANCARIO 000172190-2023-03-5, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. SISDOC 21352/2023.	5331	F-037 / 2023		293,79
05/04/2023	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 948 do empenho 764, BOLETO BANCARIO 000172190-2023-03-5, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. SISDOC 21352/2023.	5331	F-037 / 2023	293,79	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 948 do empenho 764, BOLETO BANCARIO 000172190-2023-03-5, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. SISDOC 21352/2023.	5331	F-037 / 2023	293,79	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 948 do empenho 764, BOLETO BANCARIO 000172190-2023-03-5, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. SISDOC 21352/2023.	5331	F-037 / 2023		293,79
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 948 do empenho 764, BOLETO BANCARIO 000172190-2023-03-5, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. SISDOC 21352/2023.	5331	F-037 / 2023	293,79	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 948 do empenho 764, BOLETO BANCARIO 000172190-2023-03-5, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. SISDOC 21352/2023.	5331	F-037 / 2023		293,79
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 987 do empenho 802, BOLETO BANCARIO 49177103, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 018402/2023.	5336	F-055 / 2023		5.546,84
05/04/2023	2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 987 do empenho 802, BOLETO BANCARIO 49177103, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 018402/2023.	5336	F-055 / 2023	5.546,84	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 987 do empenho 802, BOLETO BANCARIO 49177103, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 018402/2023.	5336	F-055 / 2023	5.546,84	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 987 do empenho 802, BOLETO BANCARIO 49177103, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 018402/2023.	5336	F-055 / 2023		5.546,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 987 do empenho 802, BOLETO BANCARIO 49177103, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 018402/2023.	5336	F-055 / 2023	5.546,84	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 987 do empenho 802, BOLETO BANCARIO 49177103, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 018402/2023.	5336	F-055 / 2023		5.546,84
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1053 do empenho 869, BOLETO BANCARIO 254, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22810/2023.	5338	F-055 / 2023		400,00
05/04/2023	2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1053 do empenho 869, BOLETO BANCARIO 254, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22810/2023.	5338	F-055 / 2023	400,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1053 do empenho 869, BOLETO BANCARIO 254, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22810/2023.	5338	F-055 / 2023	400,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1053 do empenho 869, BOLETO BANCARIO 254, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22810/2023.	5338	F-055 / 2023		400,00
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1053 do empenho 869, BOLETO BANCARIO 254, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22810/2023.	5338	F-055 / 2023	400,00	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1053 do empenho 869, BOLETO BANCARIO 254, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22810/2023.	5338	F-055 / 2023		400,00
05/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8264		6.273,82	
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8264			6.273,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8265		50.797,69	
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8265			50.797,69
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	8266		3.470.000,00	
05/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	8266			3.470.000,00
05/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	8267		3.412.928,49	
05/04/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	8267			3.412.928,49
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8372			1.000,00
05/04/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8372		1.000,00	
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8374		1.000,00	
05/04/2023	1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8374			1.000,00
05/04/2023	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	8595		1.200,00	
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	8595			1.200,00
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8596		43,12	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8596			43,12
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8596		43,12	
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8596			43,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8597			5,60
05/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8597		5,60	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8597		5,60	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8597			5,60
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8597		5,60	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8597			5,60
05/04/2023	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8598			5,60
05/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8598		5,60	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8598		5,60	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8598			5,60
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8598		5,60	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8598			5,60
05/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8599			37,52
05/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8599		37,52	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8599		37,52	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8599			37,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8599		37,52	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8599			37,52
05/04/2023	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8600			37,52
05/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8600		37,52	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8600		37,52	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8600			37,52
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8600		37,52	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8600			37,52
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8766			3.420.514,71
05/04/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8766		3.420.514,71	
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8767		11,50	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8767			11,50
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8767		11,50	
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8767			11,50
05/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8768			11,50
05/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8768		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8768		11,50	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8768			11,50
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8768		11,50	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8768			11,50
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8769			11,50
05/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8769		11,50	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8769		11,50	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8769			11,50
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8769		11,50	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8769			11,50
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, liquidação 738 do empenho 450, NOTA FISCAL ELETRONICA 085.052, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA - SOFTWARE ABBYY FINEREADER, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 020/2023. CONF SISDOC 016022/2023.	9872	F-045/2023		587,50
05/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, liquidação 738 do empenho 450, NOTA FISCAL ELETRONICA 085.052, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA - SOFTWARE ABBYY FINEREADER, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 020/2023. CONF SISDOC 016022/2023.	9872	F-045/2023	624,00	
05/04/2023	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, liquidação 738 do empenho 450, NOTA FISCAL ELETRONICA 085.052, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA - SOFTWARE ABBYY FINEREADER, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 020/2023. CONF SISDOC 016022/2023.)	9872	F-045/2023		36,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, liquidação 738 do empenho 450, NOTA FISCAL ELETRONICA 085.052, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA - SOFTWARE ABBYY FINEREADER, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 020/2023. CONF SISDOC 016022/2023.	9872	F-045/2023	624,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, liquidação 738 do empenho 450, NOTA FISCAL ELETRONICA 085.052, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA - SOFTWARE ABBYY FINEREADER, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 020/2023. CONF SISDOC 016022/2023.	9872	F-045/2023		624,00
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, liquidação 738 do empenho 450, NOTA FISCAL ELETRONICA 085.052, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA - SOFTWARE ABBYY FINEREADER, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 020/2023. CONF SISDOC 016022/2023.	9872	F-045/2023	624,00	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, liquidação 738 do empenho 450, NOTA FISCAL ELETRONICA 085.052, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA - SOFTWARE ABBYY FINEREADER, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 020/2023. CONF SISDOC 016022/2023.	9872	F-045/2023		624,00
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11475	SISDOC 22037/2023	32,90	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11475	SISDOC 22037/2023		32,90
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11475	SISDOC 22037/2023	32,90	
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11475	SISDOC 22037/2023		32,90
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11476	SISDOC 22037/2023	32,90	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11476	SISDOC 22037/2023		32,90
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11476	SISDOC 22037/2023	32,90	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11476	SISDOC 22037/2023		32,90
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11477	SISDOC 22037/2023		32,90
05/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11477	SISDOC 22037/2023	32,90	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11477	SISDOC 22037/2023	32,90	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11477	SISDOC 22037/2023		32,90
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11477	SISDOC 22037/2023	32,90	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11477	SISDOC 22037/2023		32,90
05/04/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11478	SISDOC 22037/2023	32,90	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11478	SISDOC 22037/2023		32,90
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11480	SISDOC 22037/2023	8,90	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11480	SISDOC 22037/2023		8,90
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11480	SISDOC 22037/2023	8,90	
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11480	SISDOC 22037/2023		8,90
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11481	SISDOC 22037/2023	8,90	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11481	SISDOC 22037/2023		8,90
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11481	SISDOC 22037/2023	8,90	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11481	SISDOC 22037/2023		8,90
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11482	SISDOC 22037/2023		8,90

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11482	SISDOC 22037/2023	8,90	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11482	SISDOC 22037/2023	8,90	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11482	SISDOC 22037/2023		8,90
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11482	SISDOC 22037/2023	8,90	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11482	SISDOC 22037/2023		8,90
05/04/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11483	SISDOC 22037/2023	8,90	
05/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11483	SISDOC 22037/2023		8,90
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11485	SISDOC 22037/2023	32,90	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11485	SISDOC 22037/2023		32,90
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11485	SISDOC 22037/2023	32,90	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11485	SISDOC 22037/2023		32,90
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11486	SISDOC 22037/2023	32,90	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11486	SISDOC 22037/2023		32,90
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11486	SISDOC 22037/2023	32,90	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11486	SISDOC 22037/2023		32,90
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11487	SISDOC 22037/2023		32,90
05/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11487	SISDOC 22037/2023	32,90	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11487	SISDOC 22037/2023	32,90	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11487	SISDOC 22037/2023		32,90
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11487	SISDOC 22037/2023	32,90	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11487	SISDOC 22037/2023		32,90
05/04/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11488	SISDOC 22037/2023	32,90	
05/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11488	SISDOC 22037/2023		32,90
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11490	SISDOC 22037/2023	0,52	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11490	SISDOC 22037/2023		0,52
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11490	SISDOC 22037/2023	0,52	
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11490	SISDOC 22037/2023		0,52
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11491	SISDOC 22037/2023	0,52	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11491	SISDOC 22037/2023		0,52
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11491	SISDOC 22037/2023	0,52	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11491	SISDOC 22037/2023		0,52
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11492	SISDOC 22037/2023		0,52
05/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11492	SISDOC 22037/2023	0,52	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11492	SISDOC 22037/2023	0,52	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11492	SISDOC 22037/2023		0,52
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11492	SISDOC 22037/2023	0,52	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11492	SISDOC 22037/2023		0,52
05/04/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11493	SISDOC 22037/2023	0,52	
05/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11493	SISDOC 22037/2023		0,52
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11495	SISDOC 22037/2023	1,12	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11495	SISDOC 22037/2023		1,12
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11495	SISDOC 22037/2023	1,12	
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11495	SISDOC 22037/2023		1,12
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11496	SISDOC 22037/2023	1,12	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11496	SISDOC 22037/2023		1,12
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11496	SISDOC 22037/2023	1,12	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11496	SISDOC 22037/2023		1,12
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11497	SISDOC 22037/2023		1,12
05/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11497	SISDOC 22037/2023	1,12	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11497	SISDOC 22037/2023	1,12	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11497	SISDOC 22037/2023		1,12
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11497	SISDOC 22037/2023	1,12	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11497	SISDOC 22037/2023		1,12
05/04/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11498	SISDOC 22037/2023	1,12	
05/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11498	SISDOC 22037/2023		1,12
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11500	SISDOC 22037/2023	8,50	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11500	SISDOC 22037/2023		8,50
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11500	SISDOC 22037/2023	8,50	
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11500	SISDOC 22037/2023		8,50
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11501	SISDOC 22037/2023	8,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11501	SISDOC 22037/2023		8,50
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11501	SISDOC 22037/2023	8,50	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11501	SISDOC 22037/2023		8,50
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11502	SISDOC 22037/2023		8,50
05/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11502	SISDOC 22037/2023	8,50	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11502	SISDOC 22037/2023	8,50	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11502	SISDOC 22037/2023		8,50
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11502	SISDOC 22037/2023	8,50	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11502	SISDOC 22037/2023		8,50
05/04/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11503	SISDOC 22037/2023	8,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11503	SISDOC 22037/2023		8,50
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11505	SISDOC 22037/2023	78,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11505	SISDOC 22037/2023		78,00
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11505	SISDOC 22037/2023	78,00	
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11505	SISDOC 22037/2023		78,00
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11506	SISDOC 22037/2023	78,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11506	SISDOC 22037/2023		78,00
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11506	SISDOC 22037/2023	78,00	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11506	SISDOC 22037/2023		78,00
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11507	SISDOC 22037/2023		78,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11507	SISDOC 22037/2023	78,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11507	SISDOC 22037/2023	78,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11507	SISDOC 22037/2023		78,00
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11507	SISDOC 22037/2023	78,00	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11507	SISDOC 22037/2023		78,00
05/04/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11508	SISDOC 22037/2023	78,00	
05/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11508	SISDOC 22037/2023		78,00
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11510	SISDOC 22037/2023	120,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11510	SISDOC 22037/2023		120,00
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11510	SISDOC 22037/2023	120,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11510	SISDOC 22037/2023		120,00
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11511	SISDOC 22037/2023	120,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11511	SISDOC 22037/2023		120,00
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11511	SISDOC 22037/2023	120,00	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11511	SISDOC 22037/2023		120,00
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11512	SISDOC 22037/2023		120,00
05/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11512	SISDOC 22037/2023	120,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11512	SISDOC 22037/2023	120,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11512	SISDOC 22037/2023		120,00
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11512	SISDOC 22037/2023	120,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11512	SISDOC 22037/2023		120,00
05/04/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11513	SISDOC 22037/2023	120,00	
05/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11513	SISDOC 22037/2023		120,00
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11516	SISDOC 22037/2023	20,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11516	SISDOC 22037/2023		20,00
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11516	SISDOC 22037/2023	20,00	
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11516	SISDOC 22037/2023		20,00
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11517	SISDOC 22037/2023	20,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11517	SISDOC 22037/2023		20,00
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11517	SISDOC 22037/2023	20,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11517	SISDOC 22037/2023		20,00
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11518	SISDOC 22037/2023		20,00
05/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11518	SISDOC 22037/2023	20,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11518	SISDOC 22037/2023	20,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11518	SISDOC 22037/2023		20,00
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11518	SISDOC 22037/2023	20,00	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11518	SISDOC 22037/2023		20,00
05/04/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11519	SISDOC 22037/2023	20,00	
05/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11519	SISDOC 22037/2023		20,00
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11521	SISDOC 22037/2023	99,90	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11521	SISDOC 22037/2023		99,90
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11521	SISDOC 22037/2023	99,90	
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11521	SISDOC 22037/2023		99,90
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11522	SISDOC 22037/2023	99,90	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11522	SISDOC 22037/2023		99,90
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11522	SISDOC 22037/2023	99,90	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11522	SISDOC 22037/2023		99,90
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11523	SISDOC 22037/2023		99,90
05/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11523	SISDOC 22037/2023	99,90	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11523	SISDOC 22037/2023	99,90	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11523	SISDOC 22037/2023		99,90
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11523	SISDOC 22037/2023	99,90	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11523	SISDOC 22037/2023		99,90
05/04/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11524	SISDOC 22037/2023	99,90	
05/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11524	SISDOC 22037/2023		99,90
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11528	SISDOC 22037/2023	46,99	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11528	SISDOC 22037/2023		46,99
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11528	SISDOC 22037/2023	46,99	
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11528	SISDOC 22037/2023		46,99
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11529	SISDOC 22037/2023	46,99	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11529	SISDOC 22037/2023		46,99
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11529	SISDOC 22037/2023	46,99	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11529	SISDOC 22037/2023		46,99
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11530	SISDOC 22037/2023		46,99
05/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11530	SISDOC 22037/2023	46,99	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11530	SISDOC 22037/2023	46,99	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11530	SISDOC 22037/2023		46,99
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11530	SISDOC 22037/2023	46,99	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11530	SISDOC 22037/2023		46,99
05/04/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11531	SISDOC 22037/2023	46,99	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11531	SISDOC 22037/2023		46,99
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11537	SISDOC 22037/2023	380,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11537	SISDOC 22037/2023		380,00
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11537	SISDOC 22037/2023	380,00	
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11537	SISDOC 22037/2023		380,00
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11538	SISDOC 22037/2023	380,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11538	SISDOC 22037/2023		380,00
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11538	SISDOC 22037/2023	380,00	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11538	SISDOC 22037/2023		380,00
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11539	SISDOC 22037/2023		380,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11539	SISDOC 22037/2023	380,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11539	SISDOC 22037/2023	380,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11539	SISDOC 22037/2023		380,00
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11539	SISDOC 22037/2023	380,00	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11539	SISDOC 22037/2023		380,00
05/04/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11540	SISDOC 22037/2023	380,00	
05/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11540	SISDOC 22037/2023		380,00
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11544	SISDOC 22037/2023	115,15	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11544	SISDOC 22037/2023		115,15
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11544	SISDOC 22037/2023	115,15	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11544	SISDOC 22037/2023		115,15
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11545	SISDOC 22037/2023	115,15	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11545	SISDOC 22037/2023		115,15
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11545	SISDOC 22037/2023	115,15	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11545	SISDOC 22037/2023		115,15
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11546	SISDOC 22037/2023		115,15
05/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11546	SISDOC 22037/2023	115,15	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11546	SISDOC 22037/2023	115,15	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11546	SISDOC 22037/2023		115,15
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11546	SISDOC 22037/2023	115,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11546	SISDOC 22037/2023		115,15
05/04/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11547	SISDOC 22037/2023	115,15	
05/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11547	SISDOC 22037/2023		115,15
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11552	SISDOC 22037/2023	165,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11552	SISDOC 22037/2023		165,00
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11552	SISDOC 22037/2023	165,00	
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11552	SISDOC 22037/2023		165,00
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11553	SISDOC 22037/2023	165,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11553	SISDOC 22037/2023		165,00
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11553	SISDOC 22037/2023	165,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11553	SISDOC 22037/2023		165,00
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11554	SISDOC 22037/2023		165,00
05/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11554	SISDOC 22037/2023	165,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11554	SISDOC 22037/2023	165,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11554	SISDOC 22037/2023		165,00
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11554	SISDOC 22037/2023	165,00	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11554	SISDOC 22037/2023		165,00
05/04/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11555	SISDOC 22037/2023	165,00	
05/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11555	SISDOC 22037/2023		165,00
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11557	SISDOC 22037/2023	236,76	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11557	SISDOC 22037/2023		236,76
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11557	SISDOC 22037/2023	236,76	
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11557	SISDOC 22037/2023		236,76
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11558	SISDOC 22037/2023	236,76	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11558	SISDOC 22037/2023		236,76
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11558	SISDOC 22037/2023	236,76	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11558	SISDOC 22037/2023		236,76
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11559	SISDOC 22037/2023		236,76
05/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11559	SISDOC 22037/2023	236,76	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11559	SISDOC 22037/2023	236,76	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11559	SISDOC 22037/2023		236,76
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11559	SISDOC 22037/2023	236,76	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11559	SISDOC 22037/2023		236,76
05/04/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11560	SISDOC 22037/2023	236,76	
05/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11560	SISDOC 22037/2023		236,76
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, NOTA FISCAL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11601	SISDOC 22037/2023	29,20	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, NOTA FISCAL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11601	SISDOC 22037/2023		29,20
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, NOTA FISCAL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11601	SISDOC 22037/2023	29,20	
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, NOTA FISCAL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11601	SISDOC 22037/2023		29,20
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, NOTA FISCAL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11602	SISDOC 22037/2023	29,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, NOTA FISCAL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11602	SISDOC 22037/2023		29,20
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, NOTA FISCAL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11602	SISDOC 22037/2023	29,20	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, NOTA FISCAL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11602	SISDOC 22037/2023		29,20
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, NOTA FISCAL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11603	SISDOC 22037/2023		29,20
05/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, NOTA FISCAL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11603	SISDOC 22037/2023	29,20	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, NOTA FISCAL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11603	SISDOC 22037/2023	29,20	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, NOTA FISCAL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11603	SISDOC 22037/2023		29,20
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, NOTA FISCAL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11603	SISDOC 22037/2023	29,20	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, NOTA FISCAL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11603	SISDOC 22037/2023		29,20
05/04/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, NOTA FISCAL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11604	SISDOC 22037/2023	29,20	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, NOTA FISCAL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11604	SISDOC 22037/2023		29,20
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11606	SISDOC 22037/2023	6,50	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11606	SISDOC 22037/2023		6,50
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11606	SISDOC 22037/2023	6,50	
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11606	SISDOC 22037/2023		6,50
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11607	SISDOC 22037/2023	6,50	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11607	SISDOC 22037/2023		6,50
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11607	SISDOC 22037/2023	6,50	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11607	SISDOC 22037/2023		6,50
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11608	SISDOC 22037/2023		6,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11608	SISDOC 22037/2023	6,50	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11608	SISDOC 22037/2023	6,50	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11608	SISDOC 22037/2023		6,50
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11608	SISDOC 22037/2023	6,50	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11608	SISDOC 22037/2023		6,50
05/04/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11609	SISDOC 22037/2023	6,50	
05/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11609	SISDOC 22037/2023		6,50
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11611	SISDOC 22037/2023	3,52	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11611	SISDOC 22037/2023		3,52
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11611	SISDOC 22037/2023	3,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11611	SISDOC 22037/2023		3,52
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11612	SISDOC 22037/2023	3,52	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11612	SISDOC 22037/2023		3,52
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11612	SISDOC 22037/2023	3,52	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11612	SISDOC 22037/2023		3,52
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11613	SISDOC 22037/2023		3,52
05/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11613	SISDOC 22037/2023	3,52	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11613	SISDOC 22037/2023	3,52	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11613	SISDOC 22037/2023		3,52
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11613	SISDOC 22037/2023	3,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11613	SISDOC 22037/2023		3,52
05/04/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11614	SISDOC 22037/2023	3,52	
05/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11614	SISDOC 22037/2023		3,52
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11617	SISDOC 22037/2023	159,90	
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11617	SISDOC 22037/2023		159,90
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11617	SISDOC 22037/2023	159,90	
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11617	SISDOC 22037/2023		159,90
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11618	SISDOC 22037/2023	159,90	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11618	SISDOC 22037/2023		159,90
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11618	SISDOC 22037/2023	159,90	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11618	SISDOC 22037/2023		159,90
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11619	SISDOC 22037/2023		159,90
05/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11619	SISDOC 22037/2023	159,90	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11619	SISDOC 22037/2023	159,90	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11619	SISDOC 22037/2023		159,90
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11619	SISDOC 22037/2023	159,90	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11619	SISDOC 22037/2023		159,90
05/04/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11620	SISDOC 22037/2023	159,90	
05/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023 .	11620	SISDOC 22037/2023		159,90
05/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11622	SISDOC 22037/2023	454,24	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11622	SISDOC 22037/2023		454,24
05/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11622	SISDOC 22037/2023	454,24	
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11622	SISDOC 22037/2023		454,24
05/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11623	SISDOC 22037/2023	454,24	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11623	SISDOC 22037/2023		454,24
05/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11623	SISDOC 22037/2023	454,24	
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11623	SISDOC 22037/2023		454,24
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11624	SISDOC 22037/2023		454,24
05/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11624	SISDOC 22037/2023	454,24	
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11624	SISDOC 22037/2023	454,24	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11624	SISDOC 22037/2023		454,24
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11624	SISDOC 22037/2023	454,24	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11624	SISDOC 22037/2023		454,24
05/04/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11625	SISDOC 22037/2023	454,24	
05/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11625	SISDOC 22037/2023		454,24
05/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DAS 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	17211			40.000,00
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 7ª PARCELA DAS 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	17211		40.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	17219	F-018/2023		40.000,00
05/04/2023	2.1.1.1.2.01 - Ações Judiciais Trabalhistas a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	17219	F-018/2023	40.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	17219	F-018/2023	40.000,00	
05/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	17219	F-018/2023		40.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	17219	F-018/2023	40.000,00	
05/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	17219	F-018/2023		40.000,00
Total do dia					10.723.302,94	10.723.302,94
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (GUILHERME MOREIRA TAVARES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/04/2023 à 14/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 27425/2023	4450	F-017 / 2023		7.884,64
06/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (GUILHERME MOREIRA TAVARES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/04/2023 à 14/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 27425/2023	4450	F-017 / 2023	7.884,64	
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAR), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/04/2023 à 19/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 27444/2023	4453	F-017 / 2023		2.312,23
06/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAR), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/04/2023 à 19/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 27444/2023	4453	F-017 / 2023	2.312,23	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (JOHNY MENDES SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/04/2023 à 29/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 27445/2023	4456	F-017 / 2023		14.663,86
06/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (JOHNY MENDES SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/04/2023 à 29/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 27445/2023	4456	F-017 / 2023	14.663,86	
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (PAULO VIANA CUNHA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/04/2023 à 14/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 27448/2023	4457	F-017 / 2023		2.778,34
06/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (PAULO VIANA CUNHA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/04/2023 à 14/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 27448/2023	4457	F-017 / 2023	2.778,34	
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (WANESSA DE CASSIA FERREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/04/2023 à 20/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 27450/2023	4458	F-017 / 2023		1.404,27
06/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (WANESSA DE CASSIA FERREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/04/2023 à 20/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 27450/2023	4458	F-017 / 2023	1.404,27	
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 27909/2023	4750	F-017 / 2023		50.829,08
06/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 27909/2023	4750	F-017 / 2023	50.829,08	
06/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 29219/2023	4897	F-068 / 2023	460,50	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 29219/2023	4897	F-068 / 2023		460,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 29219/2023	4897	F-068 / 2023	460,50	
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 29219/2023	4897	F-068 / 2023		460,50
06/04/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1012, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 29219/2023	4898	F-068 / 2023		460,50
06/04/2023	3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 1012, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 29219/2023	4898	F-068 / 2023	460,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 1012, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 29219/2023	4898	F-068 / 2023	460,50	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 1012, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 29219/2023	4898	F-068 / 2023		460,50
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1012, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 29219/2023	4898	F-068 / 2023	460,50	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1012, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 29219/2023	4898	F-068 / 2023		460,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.	4900	F-046 / 2023	2.415,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.	4900	F-046 / 2023		2.415,00
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.	4900	F-046 / 2023	2.415,00	
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.	4900	F-046 / 2023		2.415,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.	4901	F-046 / 2023		2.415,00
06/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.	4901	F-046 / 2023	2.415,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.	4901	F-046 / 2023	2.415,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.	4901	F-046 / 2023		2.415,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.	4901	F-046 / 2023	2.415,00	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1013, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.	4901	F-046 / 2023		2.415,00
06/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.	4902	F-046 / 2023	180,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.	4902	F-046 / 2023		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.	4902	F-046 / 2023	180,00	
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.	4902	F-046 / 2023		180,00
06/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.	4904	F-046 / 2023		180,00
06/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.	4904	F-046 / 2023	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.	4904	F-046 / 2023	180,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.	4904	F-046 / 2023		180,00
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.	4904	F-046 / 2023	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1014, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WALTER ANTONIO FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.	4904	F-046 / 2023		180,00
06/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023	4905	F-046 / 2023	345,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023	4905	F-046 / 2023		345,00
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023	4905	F-046 / 2023	345,00	
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023	4905	F-046 / 2023		345,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023	4906	F-046 / 2023		345,00
06/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023	4906	F-046 / 2023	345,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023	4906	F-046 / 2023	345,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023	4906	F-046 / 2023		345,00
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023	4906	F-046 / 2023	345,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1015, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023	4906	F-046 / 2023		345,00
06/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a TAIS ALVES DOS REIS, REF. 1,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023	4907	F-046 / 2023	1.035,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a TAIS ALVES DOS REIS, REF. 1,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023	4907	F-046 / 2023		1.035,00
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TAIS ALVES DOS REIS, REF. 1,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023	4907	F-046 / 2023	1.035,00	
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TAIS ALVES DOS REIS, REF. 1,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023	4907	F-046 / 2023		1.035,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TAIS ALVES DOS REIS, REF. 1,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023	4908	F-046 / 2023		1.035,00
06/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TAIS ALVES DOS REIS, REF. 1,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023	4908	F-046 / 2023	1.035,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TAIS ALVES DOS REIS, REF. 1,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023	4908	F-046 / 2023	1.035,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TAIS ALVES DOS REIS, REF. 1,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023	4908	F-046 / 2023		1.035,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TAIS ALVES DOS REIS, REF. 1,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023	4908	F-046 / 2023	1.035,00	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1016, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TAIS ALVES DOS REIS, REF. 1,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023	4908	F-046 / 2023		1.035,00
06/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a TAIS ALVES DOS REIS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023	4910	F-046 / 2023	275,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a TAIS ALVES DOS REIS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023	4910	F-046 / 2023		275,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TAIS ALVES DOS REIS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023	4910	F-046 / 2023	275,00	
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TAIS ALVES DOS REIS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023	4910	F-046 / 2023		275,00
06/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1018, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TAIS ALVES DOS REIS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023	4911	F-046 / 2023		275,00
06/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1018, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TAIS ALVES DOS REIS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023	4911	F-046 / 2023	275,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1018, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TAIS ALVES DOS REIS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023	4911	F-046 / 2023	275,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1018, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TAIS ALVES DOS REIS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023	4911	F-046 / 2023		275,00
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1018, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TAIS ALVES DOS REIS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023	4911	F-046 / 2023	275,00	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1018, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TAIS ALVES DOS REIS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023	4911	F-046 / 2023		275,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29158/2023	4914	F-046 / 2023	2.415,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29158/2023	4914	F-046 / 2023		2.415,00
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29158/2023	4914	F-046 / 2023	2.415,00	
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29158/2023	4914	F-046 / 2023		2.415,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1019, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29158/2023	4915	F-046 / 2023		2.415,00
06/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1019, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29158/2023	4915	F-046 / 2023	2.415,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1019, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29158/2023	4915	F-046 / 2023	2.415,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1019, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29158/2023	4915	F-046 / 2023		2.415,00
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1019, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29158/2023	4915	F-046 / 2023	2.415,00	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1019, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29158/2023	4915	F-046 / 2023		2.415,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCAR UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA, BEM COMO REUNIÃO COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIR RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, (SENDO QUE REFERENTE ESSA VIAGEM, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS ESTA SENDO PAGA PELO CFO E 1,0 (UMA) DIÁRIA ESTA SENDO PAGA PELO CRO-MG) CONF. DOC SISDOC Nº 29156/2023	4916	F-023 / 2023	1.100,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCAR UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA, BEM COMO REUNIÃO COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIR RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, (SENDO QUE REFERENTE ESSA VIAGEM, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS ESTA SENDO PAGA PELO CFO E 1,0 (UMA) DIÁRIA ESTA SENDO PAGA PELO CRO-MG) CONF. DOC SISDOC Nº 29156/2023	4916	F-023 / 2023		1.100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCAR UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA, BEM COMO REUNIÃO COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIR RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, (SENDO QUE REFERENTE ESSA VIAGEM, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS ESTA SENDO PAGA PELO CFO E 1,0 (UMA) DIÁRIA ESTA SENDO PAGA PELO CRO-MG) CONF. DOC SISDOC Nº 29156/2023	4916	F-023 / 2023	1.100,00	
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCAR UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA, BEM COMO REUNIÃO COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIR RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, (SENDO QUE REFERENTE ESSA VIAGEM, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS ESTA SENDO PAGA PELO CFO E 1,0 (UMA) DIÁRIA ESTA SENDO PAGA PELO CRO-MG) CONF. DOC SISDOC Nº 29156/2023	4916	F-023 / 2023		1.100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1020, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCAR UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA, BEM COMO REUNIÃO COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIR RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, (SENDO QUE REFERENTE ESSA VIAGEM, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS ESTA SENDO PAGA PELO CFO E 1,0 (UMA) DIÁRIA ESTA SENDO PAGA PELO CRO-MG) CONF. DOC SISDOC Nº 29156/2023	4917	F-023 / 2023		1.100,00
06/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1020, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCAR UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA, BEM COMO REUNIÃO COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIR RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, (SENDO QUE REFERENTE ESSA VIAGEM, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS ESTA SENDO PAGA PELO CFO E 1,0 (UMA) DIÁRIA ESTA SENDO PAGA PELO CRO-MG) CONF. DOC SISDOC Nº 29156/2023	4917	F-023 / 2023	1.100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1020, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCAR UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA, BEM COMO REUNIÃO COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIR RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, (SENDO QUE REFERENTE ESSA VIAGEM, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS ESTA SENDO PAGA PELO CFO E 1,0 (UMA) DIÁRIA ESTA SENDO PAGA PELO CRO-MG) CONF. DOC SISDOC Nº 29156/2023	4917	F-023 / 2023	1.100,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1020, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCAR UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA, BEM COMO REUNIÃO COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIR RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, (SENDO QUE REFERENTE ESSA VIAGEM, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS ESTA SENDO PAGA PELO CFO E 1,0 (UMA) DIÁRIA ESTA SENDO PAGA PELO CRO-MG) CONF. DOC SISDOC Nº 29156/2023	4917	F-023 / 2023		1.100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1020, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCAR UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA, BEM COMO REUNIÃO COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIR RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, (SENDO QUE REFERENTE ESSA VIAGEM, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS ESTA SENDO PAGA PELO CFO E 1,0 (UMA) DIÁRIA ESTA SENDO PAGA PELO CRO-MG) CONF. DOC SISDOC Nº 29156/2023	4917	F-023 / 2023	1.100,00	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1020, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCAR UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA, BEM COMO REUNIÃO COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIR RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, (SENDO QUE REFERENTE ESSA VIAGEM, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS ESTA SENDO PAGA PELO CFO E 1,0 (UMA) DIÁRIA ESTA SENDO PAGA PELO CRO-MG) CONF. DOC SISDOC Nº 29156/2023	4917	F-023 / 2023		1.100,00
06/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Arethusa Martins Capella Araujo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29485/2023.	4922	F-046 / 2023	1.668,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Arethuzza Martins Capella Araujo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29485/2023.	4922	F-046 / 2023		1.668,30
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Arethuzza Martins Capella Araujo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29485/2023.	4922	F-046 / 2023	1.668,30	
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Arethuzza Martins Capella Araujo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29485/2023.	4922	F-046 / 2023		1.668,30
06/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1021, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Arethuzza Martins Capella Araujo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29485/2023.	4923	F-046 / 2023		1.668,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1021, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Arethuzza Martins Capella Araujo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29485/2023.	4923	F-046 / 2023	1.668,30	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1021, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Arethuzza Martins Capella Araujo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29485/2023.	4923	F-046 / 2023	1.668,30	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1021, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Arethuzza Martins Capella Araujo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29485/2023.	4923	F-046 / 2023		1.668,30
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1021, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Arethuzza Martins Capella Araujo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29485/2023.	4923	F-046 / 2023	1.668,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1021, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Arethuzza Martins Capella Araujo, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29485/2023.	4923	F-046 / 2023		1.668,30
06/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28525/2023	4930	F-027 / 2023	1.204,50	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28525/2023	4930	F-027 / 2023		1.204,50
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28525/2023	4930	F-027 / 2023	1.204,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28525/2023	4930	F-027 / 2023		1.204,50
06/04/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1025, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28525/2023	4933	F-027 / 2023		1.204,50
06/04/2023	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1025, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28525/2023	4933	F-027 / 2023	1.204,50	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1025, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28525/2023	4933	F-027 / 2023	1.204,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1025, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28525/2023	4933	F-027 / 2023		1.204,50
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1025, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28525/2023	4933	F-027 / 2023	1.204,50	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1025, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28525/2023	4933	F-027 / 2023		1.204,50
06/04/2023	2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 29493/2023	4934	F-055/2023		150,00
06/04/2023	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 29493/2023	4934	F-055/2023	150,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 29493/2023	4934	F-055/2023	150,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 29493/2023	4934	F-055/2023		150,00
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 29493/2023	4934	F-055/2023	150,00	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 29493/2023	4934	F-055/2023		150,00
06/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTODONTIA DO CROMG - AUDITÓRIO PAULO TUPI" QUE FOI REALIZADO NO DIA 29/03/2023 DE 18H ÀS 22H00. CONF SISDOC 020319/2023	4945	F-046 / 2023	4.829,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTODONTIA DO CROMG - AUDITÓRIO PAULO TUPI" QUE FOI REALIZADO NO DIA 29/03/2023 DE 18H ÀS 22H00. CONF SISDOC 020319/2023	4945	F-046 / 2023		4.829,00
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTODONTIA DO CROMG - AUDITÓRIO PAULO TUPI" QUE FOI REALIZADO NO DIA 29/03/2023 DE 18H ÀS 22H00. CONF SISDOC 020319/2023	4945	F-046 / 2023	4.829,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTODONTIA DO CROMG - AUDITÓRIO PAULO TUPI" QUE FOI REALIZADO NO DIA 29/03/2023 DE 18H ÀS 22H00. CONF SISDOC 020319/2023	4945	F-046 / 2023		4.829,00
06/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1029, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 102 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTODONTIA DO CROMG - AUDITÓRIO PAULO TUPI" QUE FOI REALIZADO NO DIA 29/03/2023 DE 18H ÀS 22H00. CONF SISDOC 020319/2023	4946	F-046 / 2023		4.829,00
06/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1029, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 102 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTODONTIA DO CROMG - AUDITÓRIO PAULO TUPI" QUE FOI REALIZADO NO DIA 29/03/2023 DE 18H ÀS 22H00. CONF SISDOC 020319/2023	4946	F-046 / 2023	4.829,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1029, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 102 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTODONTIA DO CROMG - AUDITÓRIO PAULO TUPI" QUE FOI REALIZADO NO DIA 29/03/2023 DE 18H ÀS 22H00. CONF SISDOC 020319/2023	4946	F-046 / 2023	4.829,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1029, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 102 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTODONTIA DO CROMG - AUDITÓRIO PAULO TUPI" QUE FOI REALIZADO NO DIA 29/03/2023 DE 18H ÀS 22H00. CONF SISDOC 020319/2023	4946	F-046 / 2023		4.829,00
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1029, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 102 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTODONTIA DO CROMG - AUDITÓRIO PAULO TUPI" QUE FOI REALIZADO NO DIA 29/03/2023 DE 18H ÀS 22H00. CONF SISDOC 020319/2023	4946	F-046 / 2023	4.829,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1029, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 102 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTODONTIA DO CROMG - AUDITÓRIO PAULO TUPI" QUE FOI REALIZADO NO DIA 29/03/2023 DE 18H ÀS 22H00. CONF SISDOC 020319/2023	4946	F-046 / 2023		4.829,00
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, liquidação 1113 do empenho 929, BOLETO BANCARIO 29450542000000313, REF LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05, 06 DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 019477/2023.	4951	F-046 / 2023		53.110,25
06/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, liquidação 1113 do empenho 929, BOLETO BANCARIO 29450542000000313, REF LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05, 06 DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 019477/2023.	4951	F-046 / 2023	53.110,25	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, liquidação 1113 do empenho 929, BOLETO BANCARIO 29450542000000313, REF LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05, 06 DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 019477/2023.	4951	F-046 / 2023	53.110,25	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, liquidação 1113 do empenho 929, BOLETO BANCARIO 29450542000000313, REF LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05, 06 DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 019477/2023.	4951	F-046 / 2023		53.110,25
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, liquidação 1113 do empenho 929, BOLETO BANCARIO 29450542000000313, REF LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05, 06 DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 019477/2023.	4951	F-046 / 2023	53.110,25	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Universidade Federal de Ouro Preto - UFOP, liquidação 1113 do empenho 929, BOLETO BANCARIO 29450542000000313, REF LOCAÇÃO DE ESPAÇO PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, A SER REALIZADO NOS DIAS 04, 05, 06 DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 019477/2023.	4951	F-046 / 2023		53.110,25
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S/A, liquidação 1078 do empenho 894, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 558478, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 24036/2023.	4952	F-039 / 2023		4,10
06/04/2023	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Pago a CLARO S/A, liquidação 1078 do empenho 894, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 558478, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 24036/2023.	4952	F-039 / 2023	4,10	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S/A, liquidação 1078 do empenho 894, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 558478, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 24036/2023.	4952	F-039 / 2023	4,10	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S/A, liquidação 1078 do empenho 894, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 558478, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 24036/2023.	4952	F-039 / 2023		4,10
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO S/A, liquidação 1078 do empenho 894, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 558478, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 24036/2023.	4952	F-039 / 2023	4,10	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO S/A, liquidação 1078 do empenho 894, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 558478, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELAGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 24036/2023.	4952	F-039 / 2023		4,10
06/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020323/2023	4956	F-065 / 2023	276,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020323/2023	4956	F-065 / 2023		276,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020323/2023	4956	F-065 / 2023	276,00	
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020323/2023	4956	F-065 / 2023		276,00
06/04/2023	2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 1032, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 692 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020323/2023	4957	F-065 / 2023		276,00
06/04/2023	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1032, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 692 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020323/2023	4957	F-065 / 2023	276,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1032, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 692 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020323/2023	4957	F-065 / 2023	276,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1032, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 692 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020323/2023	4957	F-065 / 2023		276,00
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1032, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 692 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020323/2023	4957	F-065 / 2023	276,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1032, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 692 do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020323/2023	4957	F-065 / 2023		276,00
06/04/2023	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a ROSENILDA VANIA BARBOSA DOS SANTOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0203/2023	4958	F-080 / 2023	54,79	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a ROSENILDA VANIA BARBOSA DOS SANTOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0203/2023	4958	F-080 / 2023		54,79
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROSENILDA VANIA BARBOSA DOS SANTOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0203/2023	4958	F-080 / 2023	54,79	
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROSENILDA VANIA BARBOSA DOS SANTOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0203/2023	4958	F-080 / 2023		54,79
06/04/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Liquidação do Empenho 1033, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ROSENILDA VANIA BARBOSA DOS SANTOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0203/2023	4959	F-080 / 2023		54,79
06/04/2023	3.9.9.4.2.01.06 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1033, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ROSENILDA VANIA BARBOSA DOS SANTOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0203/2023	4959	F-080 / 2023	54,79	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1033, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ROSENILDA VANIA BARBOSA DOS SANTOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0203/2023	4959	F-080 / 2023	54,79	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1033, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ROSENILDA VANIA BARBOSA DOS SANTOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0203/2023	4959	F-080 / 2023		54,79

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1033, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ROSENILDA VANIA BARBOSA DOS SANTOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SIDOC 0203/2023	4959	F-080 / 2023	54,79	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1033, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ROSENILDA VANIA BARBOSA DOS SANTOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SIDOC 0203/2023	4959	F-080 / 2023		54,79
06/04/2023	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a MARIA NISIA CRUVINEL HORTA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SIDOC 0220/2023	4977	F-080 / 2023	493,14	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a MARIA NISIA CRUVINEL HORTA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SIDOC 0220/2023	4977	F-080 / 2023		493,14
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIA NISIA CRUVINEL HORTA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SIDOC 0220/2023	4977	F-080 / 2023	493,14	
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIA NISIA CRUVINEL HORTA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SIDOC 0220/2023	4977	F-080 / 2023		493,14
06/04/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Liquidação do Empenho 1038, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MARIA NISIA CRUVINEL HORTA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SIDOC 0220/2023	4978	F-080 / 2023		493,14
06/04/2023	3.9.9.4.2.01.06 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1038, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MARIA NISIA CRUVINEL HORTA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SIDOC 0220/2023	4978	F-080 / 2023	493,14	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1038, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MARIA NISIA CRUVINEL HORTA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SIDOC 0220/2023	4978	F-080 / 2023	493,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1038, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MARIA NISIA CRUVINEL HORTA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SIDOC 0220/2023	4978	F-080 / 2023		493,14
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1038, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MARIA NISIA CRUVINEL HORTA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SIDOC 0220/2023	4978	F-080 / 2023	493,14	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1038, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MARIA NISIA CRUVINEL HORTA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SIDOC 0220/2023	4978	F-080 / 2023		493,14
06/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 29704/2023	4979	F-037 / 2023	72,44	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 29704/2023	4979	F-037 / 2023		72,44
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 29704/2023	4979	F-037 / 2023	72,44	
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 29704/2023	4979	F-037 / 2023		72,44
06/04/2023	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 1039, referente NOTA FISCAL nº 020347830 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 29704/2023	4980	F-037 / 2023		72,44
06/04/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1039, referente NOTA FISCAL nº 020347830 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 29704/2023	4980	F-037 / 2023	72,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1039, referente NOTA FISCAL nº 020347830 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 29704/2023	4980	F-037 / 2023	72,44	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1039, referente NOTA FISCAL nº 020347830 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 29704/2023	4980	F-037 / 2023		72,44
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1039, referente NOTA FISCAL nº 020347830 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 29704/2023	4980	F-037 / 2023	72,44	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1039, referente NOTA FISCAL nº 020347830 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO, MARÇO E ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 29704/2023	4980	F-037 / 2023		72,44
06/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS NOVOS COLABORADORES DA SEDE E DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 296962023	4984	F-050 /2023	11.127,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS NOVOS COLABORADORES DA SEDE E DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 296962023	4984	F-050 /2023		11.127,00
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS NOVOS COLABORADORES DA SEDE E DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 296962023	4984	F-050 /2023	11.127,00	
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS NOVOS COLABORADORES DA SEDE E DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 296962023	4984	F-050 /2023		11.127,00
06/04/2023	2.1.1.1.1.07 - Complemento de Auxílio Transporte/Alimentação a Pagar	Liquidação do Empenho 1041, referente BOLETO BANCARIO nº 0000626790 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS NOVOS COLABORADORES DA SEDE E DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 296962023	4986	F-050 /2023		11.127,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1041, referente BOLETO BANCARIO nº 0000626790 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA,REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS NOVOS COLABORADORES DA SEDE E DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 296962023	4986	F-050 /2023	11.127,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1041, referente BOLETO BANCARIO nº 0000626790 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA,REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS NOVOS COLABORADORES DA SEDE E DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 296962023	4986	F-050 /2023	11.127,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1041, referente BOLETO BANCARIO nº 0000626790 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA,REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS NOVOS COLABORADORES DA SEDE E DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 296962023	4986	F-050 /2023		11.127,00
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1041, referente BOLETO BANCARIO nº 0000626790 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA,REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS NOVOS COLABORADORES DA SEDE E DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 296962023	4986	F-050 /2023	11.127,00	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1041, referente BOLETO BANCARIO nº 0000626790 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA,REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS NOVOS COLABORADORES DA SEDE E DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 296962023	4986	F-050 /2023		11.127,00
06/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIROS, ARAPUÁ E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRA, CONF. DOC SISDOC Nº 28000/2023	4987	F-024 / 2023	715,80	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIROS, ARAPUÁ E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRA, CONF. DOC SISDOC Nº 28000/2023	4987	F-024 / 2023		715,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIROS, ARAPUÁ E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRA, CONF. DOC SISDOC Nº 28000/2023	4987	F-024 / 2023	715,80	
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIROS, ARAPUÁ E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRA, CONF. DOC SISDOC Nº 28000/2023	4987	F-024 / 2023		715,80
06/04/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1042, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIROS, ARAPUÁ E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRA, CONF. DOC SISDOC Nº 28000/2023	4989	F-024 / 2023		715,80
06/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1042, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIROS, ARAPUÁ E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRA, CONF. DOC SISDOC Nº 28000/2023	4989	F-024 / 2023	715,80	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1042, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIROS, ARAPUÁ E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRA, CONF. DOC SISDOC Nº 28000/2023	4989	F-024 / 2023	715,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1042, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIROS, ARAPUÁ E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRA, CONF. DOC SISDOC Nº 28000/2023	4989	F-024 / 2023		715,80
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1042, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIROS, ARAPUÁ E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRA, CONF. DOC SISDOC Nº 28000/2023	4989	F-024 / 2023	715,80	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1042, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIROS, ARAPUÁ E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRA, CONF. DOC SISDOC Nº 28000/2023	4989	F-024 / 2023		715,80
06/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 019854/2023 E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS'S, CONF. DOC SISDOC Nº27715/2023	4990	F-024 / 2023	123,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 019854/2023 E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS'S, CONF. DOC SISDOC Nº27715/2023	4990	F-024 / 2023		123,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 019854/2023 E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS'S, CONF. DOC SISDOC Nº27715/2023	4990	F-024 / 2023	123,00	
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 019854/2023 E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS'S, CONF. DOC SISDOC Nº27715/2023	4990	F-024 / 2023		123,00
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO S/A, liquidação 1100 do empenho 915, NOTA FISCAL 559847, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 24149/2023.	4991	F-039 / 2023		9,66
06/04/2023	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Pago a CLARO S/A, liquidação 1100 do empenho 915, NOTA FISCAL 559847, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 24149/2023.	4991	F-039 / 2023	9,66	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S/A, liquidação 1100 do empenho 915, NOTA FISCAL 559847, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 24149/2023.	4991	F-039 / 2023	9,66	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO S/A, liquidação 1100 do empenho 915, NOTA FISCAL 559847, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 24149/2023.	4991	F-039 / 2023		9,66
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO S/A, liquidação 1100 do empenho 915, NOTA FISCAL 559847, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 24149/2023.	4991	F-039 / 2023	9,66	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO S/A, liquidação 1100 do empenho 915, NOTA FISCAL 559847, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 24149/2023.	4991	F-039 / 2023		9,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1043, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 019854/2023 E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS'S, CONF. DOC SISDOC Nº27715/2023	4992	F-024 / 2023		123,00
06/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1043, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 019854/2023 E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS'S, CONF. DOC SISDOC Nº27715/2023	4992	F-024 / 2023	123,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1043, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 019854/2023 E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS'S, CONF. DOC SISDOC Nº27715/2023	4992	F-024 / 2023	123,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1043, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 019854/2023 E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS'S, CONF. DOC SISDOC Nº27715/2023	4992	F-024 / 2023		123,00
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1043, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 019854/2023 E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS'S, CONF. DOC SISDOC Nº27715/2023	4992	F-024 / 2023	123,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1043, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 019854/2023 E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS'S, CONF. DOC SISDOC Nº27715/2023	4992	F-024 / 2023		123,00
06/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Valor empenhado a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - PROCESSO SISDOC 0017/2022.	4994	F-041/2023	6.331,20	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Valor empenhado a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - PROCESSO SISDOC 0017/2022.	4994	F-041/2023		6.331,20
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - PROCESSO SISDOC 0017/2022.	4994	F-041/2023	6.331,20	
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇAO E SERVICOS S.A., REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - PROCESSO SISDOC 0017/2022.	4994	F-041/2023		6.331,20
06/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIRETOS DE USOS DE LICENÇAS DOS MÓDULOS: "PORTALTRANSPARENCIA.NET", "GESTÃOOTCU.NET" E "AGENDAFINANÇEIRA.NET" DO SISTEMA IMPLANTA POR 12 MESES, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023.	4997	F-045/2023	57.672,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIRETOS DE USOS DE LICENÇAS DOS MÓDULOS: "PORTALTRANSPARENCIA.NET", "GESTÃOTCU.NET" E "AGENDAFINANCEIRA.NET" DO SISTEMA IMPLANTA POR 12 MESES, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023.	4997	F-045/2023		57.672,00
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIRETOS DE USOS DE LICENÇAS DOS MÓDULOS: "PORTALTRANSPARENCIA.NET", "GESTÃOTCU.NET" E "AGENDAFINANCEIRA.NET" DO SISTEMA IMPLANTA POR 12 MESES, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023.	4997	F-045/2023	57.672,00	
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE DIRETOS DE USOS DE LICENÇAS DOS MÓDULOS: "PORTALTRANSPARENCIA.NET", "GESTÃOTCU.NET" E "AGENDAFINANCEIRA.NET" DO SISTEMA IMPLANTA POR 12 MESES, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 007/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023.	4997	F-045/2023		57.672,00
06/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA, CATAGUASES E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS NA CIDADE DE LEOPOLDINA – MG: 015351/2022 – ALICIAMENTO DE PACIENTES EM ESCOLA, SORTEIO DE PROCEDIMENTO, 020085/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, MUNICÍPIO NÃO PAGA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS EM CATAGUASES – MG: 030243/2021 – CLÍNICA RADIOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO, 009725/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E SANITÁRIA; APURAÇÃO DE CINCO DENÚNCIAS EM MURIAÉ – MG: 019463/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, 009720/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E EXPLORAÇÃO DE PACIENTES, 025269/2022 – AVILTAMENTO, MERCANTILIZAÇÃO E PROPAGANDA IRREGULAR, 017039/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, DESVIO DA FUNÇÃO DE DENTISTA E ASSÉDIO MORAL EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE, 016040/2022 – MERCANTILIZAÇÃO COM ARTIFÍCIO DE PROPAGANDA EM REDE SOCIAL, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº27851/2023.	4998	F-024 / 2023	1.021,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA, CATAGUASES E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS NA CIDADE DE LEOPOLDINA – MG: 015351/2022 – ALICIAMENTO DE PACIENTES EM ESCOLA, SORTEIO DE PROCEDIMENTO, 020085/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, MUNICÍPIO NÃO PAGA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS EM CATAGUASES – MG: 030243/2021 – CLÍNICA RADIOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO, 009725/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E SANITÁRIA; APURAÇÃO DE CINCO DENÚNCIAS EM MURIAÉ – MG: 019463/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, 009720/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E EXPLORAÇÃO DE PACIENTES, 025269/2022 – AVILTAMENTO, MERCANTILIZAÇÃO E PROPAGANDA IRREGULAR, 017039/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, DESVIO DA FUNÇÃO DE DENTISTA E ASSÉDIO MORAL EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE, 016040/2022 – MERCANTILIZAÇÃO COM ARTIFÍCIO DE PROPAGANDA EM REDE SOCIAL, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº27851/2023.	4998	F-024 / 2023		1.021,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA, CATAGUASES E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS NA CIDADE DE LEOPOLDINA – MG: 015351/2022 – ALICIAMENTO DE PACIENTES EM ESCOLA, SORTEIO DE PROCEDIMENTO, 020085/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, MUNICÍPIO NÃO PAGA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS EM CATAGUASES – MG: 030243/2021 – CLÍNICA RADIOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO, 009725/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E SANITÁRIA; APURAÇÃO DE CINCO DENÚNCIAS EM MURIAÉ – MG: 019463/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, 009720/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E EXPLORAÇÃO DE PACIENTES, 025269/2022 – AVILTAMENTO, MERCANTILIZAÇÃO E PROPAGANDA IRREGULAR, 017039/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, DESVIO DA FUNÇÃO DE DENTISTA E ASSÉDIO MORAL EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE, 016040/2022 – MERCANTILIZAÇÃO COM ARTIFÍCIO DE PROPAGANDA EM REDE SOCIAL, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº27851/2023.	4998	F-024 / 2023	1.021,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA, CATAGUASES E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS NA CIDADE DE LEOPOLDINA – MG: 015351/2022 – ALICIAMENTO DE PACIENTES EM ESCOLA, SORTEIO DE PROCEDIMENTO, 020085/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, MUNICÍPIO NÃO PAGA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS EM CATAGUASES – MG: 030243/2021 – CLÍNICA RADIOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO, 009725/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E SANITÁRIA; APURAÇÃO DE CINCO DENÚNCIAS EM MURIAÉ – MG: 019463/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, 009720/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E EXPLORAÇÃO DE PACIENTES, 025269/2022 – AVILTAMENTO, MERCANTILIZAÇÃO E PROPAGANDA IRREGULAR, 017039/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, DESVIO DA FUNÇÃO DE DENTISTA E ASSÉDIO MORAL EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE, 016040/2022 – MERCANTILIZAÇÃO COM ARTIFÍCIO DE PROPAGANDA EM REDE SOCIAL, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº27851/2023.	4998	F-024 / 2023		1.021,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1046, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA, CATAGUASES E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS NA CIDADE DE LEOPOLDINA – MG: 015351/2022 – ALICIAMENTO DE PACIENTES EM ESCOLA, SORTEIO DE PROCEDIMENTO, 020085/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, MUNICÍPIO NÃO PAGA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS EM CATAGUASES – MG: 030243/2021 – CLÍNICA RADIOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO, 009725/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E SANITÁRIA; APURAÇÃO DE CINCO DENÚNCIAS EM MURIAÉ – MG: 019463/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, 009720/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E EXPLORAÇÃO DE PACIENTES, 025269/2022 – AVILTAMENTO, MERCANTILIZAÇÃO E PROPAGANDA IRREGULAR, 017039/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, DESVIO DA FUNÇÃO DE DENTISTA E ASSÉDIO MORAL EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE, 016040/2022 – MERCANTILIZAÇÃO COM ARTIFÍCIO DE PROPAGANDA EM REDE SOCIAL, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº27851/2023	4999	F-024 / 2023		1.021,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1046, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA, CATAGUASES E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS NA CIDADE DE LEOPOLDINA – MG: 015351/2022 – ALICIAMENTO DE PACIENTES EM ESCOLA, SORTEIO DE PROCEDIMENTO, 020085/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, MUNICÍPIO NÃO PAGA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS EM CATAGUASES – MG: 030243/2021 – CLÍNICA RADIOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO, 009725/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E SANITÁRIA; APURAÇÃO DE CINCO DENÚNCIAS EM MURIAÉ – MG: 019463/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, 009720/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E EXPLORAÇÃO DE PACIENTES, 025269/2022 – AVILTAMENTO, MERCANTILIZAÇÃO E PROPAGANDA IRREGULAR, 017039/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, DESVIO DA FUNÇÃO DE DENTISTA E ASSÉDIO MORAL EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE, 016040/2022 – MERCANTILIZAÇÃO COM ARTIFÍCIO DE PROPAGANDA EM REDE SOCIAL, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº27851/2023	4999	F-024 / 2023	1.021,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1046, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA, CATAGUASES E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS NA CIDADE DE LEOPOLDINA – MG: 015351/2022 – ALICIAMENTO DE PACIENTES EM ESCOLA, SORTEIO DE PROCEDIMENTO, 020085/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, MUNICÍPIO NÃO PAGA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS EM CATAGUASES – MG: 030243/2021 – CLÍNICA RADIOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO, 009725/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E SANITÁRIA; APURAÇÃO DE CINCO DENÚNCIAS EM MURIAÉ – MG: 019463/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, 009720/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E EXPLORAÇÃO DE PACIENTES, 025269/2022 – AVILTAMENTO, MERCANTILIZAÇÃO E PROPAGANDA IRREGULAR, 017039/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, DESVIO DA FUNÇÃO DE DENTISTA E ASSÉDIO MORAL EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE, 016040/2022 – MERCANTILIZAÇÃO COM ARTIFÍCIO DE PROPAGANDA EM REDE SOCIAL, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº27851/2023	4999	F-024 / 2023	1.021,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1046, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA, CATAGUASES E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS NA CIDADE DE LEOPOLDINA – MG: 015351/2022 – ALICIAMENTO DE PACIENTES EM ESCOLA, SORTEIO DE PROCEDIMENTO, 020085/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, MUNICÍPIO NÃO PAGA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS EM CATAGUASES – MG: 030243/2021 – CLÍNICA RADIOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO, 009725/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E SANITÁRIA; APURAÇÃO DE CINCO DENÚNCIAS EM MURIAÉ – MG: 019463/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, 009720/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E EXPLORAÇÃO DE PACIENTES, 025269/2022 – AVILTAMENTO, MERCANTILIZAÇÃO E PROPAGANDA IRREGULAR, 017039/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, DESVIO DA FUNÇÃO DE DENTISTA E ASSÉDIO MORAL EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE, 016040/2022 – MERCANTILIZAÇÃO COM ARTIFÍCIO DE PROPAGANDA EM REDE SOCIAL, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº27851/2023	4999	F-024 / 2023		1.021,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1046, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA, CATAGUASES E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS NA CIDADE DE LEOPOLDINA – MG: 015351/2022 – ALICIAMENTO DE PACIENTES EM ESCOLA, SORTEIO DE PROCEDIMENTO, 020085/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, MUNICÍPIO NÃO PAGA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS EM CATAGUASES – MG: 030243/2021 – CLÍNICA RADIOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO, 009725/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E SANITÁRIA; APURAÇÃO DE CINCO DENÚNCIAS EM MURIAÉ – MG: 019463/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, 009720/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E EXPLORAÇÃO DE PACIENTES, 025269/2022 – AVILTAMENTO, MERCANTILIZAÇÃO E PROPAGANDA IRREGULAR, 017039/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, DESVIO DA FUNÇÃO DE DENTISTA E ASSÉDIO MORAL EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE, 016040/2022 – MERCANTILIZAÇÃO COM ARTIFÍCIO DE PROPAGANDA EM REDE SOCIAL, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº27851/2023	4999	F-024 / 2023	1.021,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1046, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA, CATAGUASES E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS NA CIDADE DE LEOPOLDINA – MG: 015351/2022 – ALICIAMENTO DE PACIENTES EM ESCOLA, SORTEIO DE PROCEDIMENTO, 020085/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, MUNICÍPIO NÃO PAGA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS EM CATAGUASES – MG: 030243/2021 – CLÍNICA RADIOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO, 009725/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E SANITÁRIA; APURAÇÃO DE CINCO DENÚNCIAS EM MURIAÉ – MG: 019463/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, 009720/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E EXPLORAÇÃO DE PACIENTES, 025269/2022 – AVILTAMENTO, MERCANTILIZAÇÃO E PROPAGANDA IRREGULAR, 017039/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, DESVIO DA FUNÇÃO DE DENTISTA E ASSÉDIO MORAL EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE, 016040/2022 – MERCANTILIZAÇÃO COM ARTIFÍCIO DE PROPAGANDA EM REDE SOCIAL, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº27851/2023	4999	F-024 / 2023		1.021,40
06/04/2023	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1193/1194 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 020734/2023	5155	F-045/2023		1.074,18
06/04/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1193/1194 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 020734/2023	5155	F-045/2023	1.074,18	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1193/1194 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 020734/2023	5155	F-045/2023	1.074,18	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1193/1194 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 020734/2023	5155	F-045/2023		1.074,18
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1193/1194 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 020734/2023	5155	F-045/2023	1.074,18	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1193/1194 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 020734/2023	5155	F-045/2023		1.074,18
06/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 613/2023 REF. PAGTO a (GUILHERME MOREIRA TAVARES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/04/2023 à 14/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 27425/2023	5272	F-017/2023		7.884,64
06/04/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 613/2023 REF. PAGTO a (GUILHERME MOREIRA TAVARES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/04/2023 à 14/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 27425/2023	5272	F-017/2023	7.884,64	
06/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 615/2023 REF. PAGTO a (JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAR), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/04/2023 à 19/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 27444/2023	5273	F-017/2023		2.312,23
06/04/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 615/2023 REF. PAGTO a (JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPAR), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/04/2023 à 19/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 27444/2023	5273	F-017/2023	2.312,23	
06/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 616/2023 REF. PAGTO a (JOHNY MENDES SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/04/2023 à 29/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 27445/2023	5274	F-017/2023		14.663,86
06/04/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 616/2023 REF. PAGTO a (JOHNY MENDES SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/04/2023 à 29/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 27445/2023	5274	F-017/2023	14.663,86	
06/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 617/2023 REF. PAGTO a (PAULO VIANA CUNHA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/04/2023 à 14/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 27448/2023	5275	F-017/2023		2.778,34

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 617/2023 REF. PAGTO a (PAULO VIANA CUNHA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/04/2023 à 14/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 27448/2023	5275	F-017/2023	2.778,34	
06/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 618/2023 REF. PAGTO a (WANESSA DE CASSIA FERREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/04/2023 à 20/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 27450/2023	5276	F-017/2023		1.404,27
06/04/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 618/2023 REF. PAGTO a (WANESSA DE CASSIA FERREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/04/2023 à 20/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 27450/2023	5276	F-017/2023	1.404,27	
06/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 645/2023 REF. PAGTO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 27909/2023	5277	F-017/2023		50.829,08
06/04/2023	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 645/2023 REF. PAGTO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 27909/2023	5277	F-017/2023	50.829,08	
06/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021184/2023	5467	F-042 / 2023	1.019,63	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021184/2023	5467	F-042 / 2023		1.019,63
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021184/2023	5467	F-042 / 2023	1.019,63	
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021184/2023	5467	F-042 / 2023		1.019,63
06/04/2023	2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 1121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/16646 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021184/2023	5468	F-042 / 2023		1.019,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/16646 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021184/2023	5468	F-042 / 2023	1.019,63	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/16646 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021184/2023	5468	F-042 / 2023	1.019,63	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/16646 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021184/2023	5468	F-042 / 2023		1.019,63
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/16646 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021184/2023	5468	F-042 / 2023	1.019,63	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1121, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/16646 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021184/2023	5468	F-042 / 2023		1.019,63
06/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 759, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14567 do favorecido LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 001, 005 E 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021465/2023	5992	F-034/2023		1.816,80
06/04/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 759, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14567 do favorecido LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 001, 005 E 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021465/2023	5992	F-034/2023	1.816,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 759, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14567 do favorecido LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 001, 005 E 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021465/2023	5992	F-034/2023	1.816,80	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 759, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14567 do favorecido LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 001, 005 E 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021465/2023	5992	F-034/2023		1.816,80
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 759, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14567 do favorecido LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 001, 005 E 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021465/2023	5992	F-034/2023	1.816,80	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 759, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 14567 do favorecido LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 001, 005 E 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021465/2023	5992	F-034/2023		1.816,80
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1166 do empenho 976, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA , JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023.	6155	F-024 / 2023		1.335,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1166 do empenho 976, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023.	6155	F-024 / 2023	1.335,30	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1166 do empenho 976, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023.	6155	F-024 / 2023	1.335,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1166 do empenho 976, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA , JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023.	6155	F-024 / 2023		1.335,30
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1166 do empenho 976, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA , JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023.	6155	F-024 / 2023	1.335,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1166 do empenho 976, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023.	6155	F-024 / 2023		1.335,30
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1167 do empenho 977, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023.	6156	F-020 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1167 do empenho 977, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA , JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023.	6156	F-020 / 2023	550,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1167 do empenho 977, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA , JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023.	6156	F-020 / 2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1167 do empenho 977, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA , JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023.	6156	F-020 / 2023		550,00
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1167 do empenho 977, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA , JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023.	6156	F-020 / 2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1167 do empenho 977, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTEX/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCARMOS UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASÍLIA E REUNIR-SE COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIRMOS RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 28020/2023.	6156	F-020 / 2023		550,00
06/04/2023	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Liquidação do Empenho 709, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1195/1474 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 021879/2023	6275	F-045/2023		1.138,43
06/04/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 709, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1195/1474 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 021879/2023	6275	F-045/2023	1.138,43	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 709, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1195/1474 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 021879/2023	6275	F-045/2023	1.138,43	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 709, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1195/1474 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 021879/2023	6275	F-045/2023		1.138,43
06/04/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 709, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1195/1474 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 021879/2023	6275	F-045/2023	1.138,43	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 709, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1195/1474 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 021879/2023	6275	F-045/2023		1.138,43
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 709, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1195/1474 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 021879/2023	6275	F-045/2023	1.138,43	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 709, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1195/1474 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 021879/2023	6275	F-045/2023		1.138,43
06/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8268		10.254,50	
06/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8268			10.254,50
06/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8270		44.125,34	
06/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8270			44.125,34
06/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8271			54.379,84
06/04/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8271		54.379,84	
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8375			1.000,00
06/04/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8375		1.000,00	
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8376		1.000,00	
06/04/2023	1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8376			1.000,00
06/04/2023	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	8601		960,00	
06/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	8601			960,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8602		35,43	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8602			35,43
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8602		35,43	
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8602			35,43
06/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8603			5,95
06/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8603		5,95	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8603		5,95	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8603			5,95
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8603		5,95	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8603			5,95
06/04/2023	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8604			5,95
06/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8604		5,95	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8604		5,95	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8604			5,95
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8604		5,95	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8604			5,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8605			29,48
06/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8605		29,48	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8605		29,48	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8605			29,48
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8605		29,48	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8605			29,48
06/04/2023	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8606			29,48
06/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8606		29,48	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8606		29,48	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8606			29,48
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8606		29,48	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8606			29,48
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8771		131.766,20	
06/04/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8771			131.766,20
06/04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8772		69,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8772			69,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8772		69,00	
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8772			69,00
06/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8773			11,50
06/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8773		11,50	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8773		11,50	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8773			11,50
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8773		11,50	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8773			11,50
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8774			11,50
06/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8774		11,50	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8774		11,50	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8774			11,50
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8774		11,50	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8774			11,50
06/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8775			11,50
06/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8775		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8775		11,50	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8775			11,50
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8775		11,50	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8775			11,50
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8776			11,50
06/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8776		11,50	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8776		11,50	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8776			11,50
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8776		11,50	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8776			11,50
06/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8777			11,50
06/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8777		11,50	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8777		11,50	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8777			11,50
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8777		11,50	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8777			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8778			11,50
06/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8778		11,50	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8778		11,50	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8778			11,50
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8778		11,50	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8778			11,50
06/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8779			11,50
06/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8779		11,50	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8779		11,50	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8779			11,50
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8779		11,50	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8779			11,50
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8780			11,50
06/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8780		11,50	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8780		11,50	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8780			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8780		11,50	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8780			11,50
06/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8781			11,50
06/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8781		11,50	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8781		11,50	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8781			11,50
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8781		11,50	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8781			11,50
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8782			11,50
06/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8782		11,50	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8782		11,50	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8782			11,50
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8782		11,50	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8782			11,50
06/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8783			11,50
06/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8783		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8783		11,50	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8783			11,50
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8783		11,50	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8783			11,50
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8784			11,50
06/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8784		11,50	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8784		11,50	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8784			11,50
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8784		11,50	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8784			11,50
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GABRIELA GONCALVES DA SILVA, liquidação 1115 do empenho 931, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0210/2023.	8937	F-080 / 2023		547,93
06/04/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Pago a GABRIELA GONCALVES DA SILVA, liquidação 1115 do empenho 931, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0210/2023.	8937	F-080 / 2023	547,93	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a GABRIELA GONCALVES DA SILVA, liquidação 1115 do empenho 931, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0210/2023.	8937	F-080 / 2023	547,93	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a GABRIELA GONCALVES DA SILVA, liquidação 1115 do empenho 931, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0210/2023.	8937	F-080 / 2023		547,93

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GABRIELA GONCALVES DA SILVA, liquidação 1115 do empenho 931, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0210/2023.	8937	F-080 / 2023	547,93	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GABRIELA GONCALVES DA SILVA, liquidação 1115 do empenho 931, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0210/2023.	8937	F-080 / 2023		547,93
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GABRIEL VIEIRA COUTINHO BRUNO, liquidação 1072 do empenho 887, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0201/2023.	8940	F-080 / 2023		383,55
06/04/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Pago a GABRIEL VIEIRA COUTINHO BRUNO, liquidação 1072 do empenho 887, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0201/2023.	8940	F-080 / 2023	383,55	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a GABRIEL VIEIRA COUTINHO BRUNO, liquidação 1072 do empenho 887, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0201/2023.	8940	F-080 / 2023	383,55	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a GABRIEL VIEIRA COUTINHO BRUNO, liquidação 1072 do empenho 887, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0201/2023.	8940	F-080 / 2023		383,55
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GABRIEL VIEIRA COUTINHO BRUNO, liquidação 1072 do empenho 887, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0201/2023.	8940	F-080 / 2023	383,55	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GABRIEL VIEIRA COUTINHO BRUNO, liquidação 1072 do empenho 887, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0201/2023.	8940	F-080 / 2023		383,55
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1066 do empenho 881, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE HOMENAGEM E ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO AO CIRURGIÃO DENTISTA, DR. LUIZ RONALDO BARBOSA, REALIZADO NO DIA 07/03/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. SISDOC Nº 20325/2023.	8941	F-022 /2023		380,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1066 do empenho 881, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE HOMENAGEM E ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO AO CIRURGIÃO DENTISTA, DR. LUIZ RONALDO BARBOSA, REALIZADO NO DIA 07/03/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. SISDOC Nº 20325/2023.	8941	F-022 /2023	380,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1066 do empenho 881, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE HOMENAGEM E ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO AO CIRURGIÃO DENTISTA, DR. LUIZ RONALDO BARBOSA, REALIZADO NO DIA 07/03/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. SISDOC Nº 20325/2023.	8941	F-022 /2023	380,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1066 do empenho 881, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE HOMENAGEM E ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO AO CIRURGIÃO DENTISTA, DR. LUIZ RONALDO BARBOSA, REALIZADO NO DIA 07/03/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. SISDOC Nº 20325/2023.	8941	F-022 /2023		380,00
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1066 do empenho 881, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE HOMENAGEM E ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO AO CIRURGIÃO DENTISTA, DR. LUIZ RONALDO BARBOSA, REALIZADO NO DIA 07/03/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. SISDOC Nº 20325/2023.	8941	F-022 /2023	380,00	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLAUDIA PINTO CARTAFINA DE ANDRADE, liquidação 1066 do empenho 881, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE HOMENAGEM E ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO AO CIRURGIÃO DENTISTA, DR. LUIZ RONALDO BARBOSA, REALIZADO NO DIA 07/03/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. SISDOC Nº 20325/2023.	8941	F-022 /2023		380,00
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 1067 do empenho 882, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL COM A CARAVANA RESGATANDO SORRISOS NA CIDADE DE UBAÍ-MG , REALIZADO NO DIA 17/03/2023, 18/03/2023 E 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ- MG/MG, CONF. SISDOC Nº 20348/2023.	8942	F-022 /2023		240,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 1067 do empenho 882, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL COM A CARAVANA RESGATANDO SORRISOS NA CIDADE DE UBAÍ-MG , REALIZADO NO DIA 17/03/2023, 18/03/2023 E 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ- MG/MG, CONF. SISDOC Nº 20348/2023.	8942	F-022 /2023	240,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 1067 do empenho 882, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL COM A CARAVANA RESGATANDO SORRISOS NA CIDADE DE UBAÍ-MG , REALIZADO NO DIA 17/03/2023, 18/03/2023 E 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ- MG/MG, CONF. SISDOC Nº 20348/2023.	8942	F-022 /2023	240,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 1067 do empenho 882, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL COM A CARAVANA RESGATANDO SORRISOS NA CIDADE DE UBAÍ-MG , REALIZADO NO DIA 17/03/2023, 18/03/2023 E 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ- MG/MG, CONF. SISDOC Nº 20348/2023.	8942	F-022 /2023		240,00
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 1067 do empenho 882, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL COM A CARAVANA RESGATANDO SORRISOS NA CIDADE DE UBAÍ-MG , REALIZADO NO DIA 17/03/2023, 18/03/2023 E 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ- MG/MG, CONF. SISDOC Nº 20348/2023.	8942	F-022 /2023	240,00	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 1067 do empenho 882, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL COM A CARAVANA RESGATANDO SORRISOS NA CIDADE DE UBAÍ-MG , REALIZADO NO DIA 17/03/2023, 18/03/2023 E 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ- MG/MG, CONF. SISDOC Nº 20348/2023.	8942	F-022 /2023		240,00
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, liquidação 1027 do empenho 845, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0187/2023.	8943	F-077/2023		96,16
06/04/2023	2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários	Pago a MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, liquidação 1027 do empenho 845, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0187/2023.	8943	F-077/2023	96,16	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, liquidação 1027 do empenho 845, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0187/2023.	8943	F-077/2023	96,16	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, liquidação 1027 do empenho 845, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0187/2023.	8943	F-077/2023		96,16
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, liquidação 1027 do empenho 845, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0187/2023.	8943	F-077/2023	96,16	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCUS VINICIUS SANTOS TEIXEIRA, liquidação 1027 do empenho 845, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0187/2023.	8943	F-077/2023		96,16
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Henrique Diniz Michetti Vital, liquidação 1025 do empenho 843, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0185/2023.	8944	F-077/2023		192,33
06/04/2023	2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários	Pago a Henrique Diniz Michetti Vital, liquidação 1025 do empenho 843, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0185/2023.	8944	F-077/2023	192,33	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Henrique Diniz Michetti Vital, liquidação 1025 do empenho 843, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0185/2023.	8944	F-077/2023	192,33	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Henrique Diniz Michetti Vital, liquidação 1025 do empenho 843, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0185/2023.	8944	F-077/2023		192,33
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Henrique Diniz Michetti Vital, liquidação 1025 do empenho 843, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0185/2023.	8944	F-077/2023	192,33	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Henrique Diniz Michetti Vital, liquidação 1025 do empenho 843, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0185/2023.	8944	F-077/2023		192,33
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rute Luciana Rodrigues Vieira, liquidação 1030 do empenho 848, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0190/2023.	8945	F-077/2023		1.923,30
06/04/2023	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Pago a Rute Luciana Rodrigues Vieira, liquidação 1030 do empenho 848, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0190/2023.	8945	F-077/2023	1.923,30	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Rute Luciana Rodrigues Vieira, liquidação 1030 do empenho 848, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0190/2023.	8945	F-077/2023	1.923,30	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Rute Luciana Rodrigues Vieira, liquidação 1030 do empenho 848, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0190/2023.	8945	F-077/2023		1.923,30
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rute Luciana Rodrigues Vieira, liquidação 1030 do empenho 848, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0190/2023.	8945	F-077/2023	1.923,30	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rute Luciana Rodrigues Vieira, liquidação 1030 do empenho 848, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0190/2023.	8945	F-077/2023		1.923,30
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Thays Ferrarezzi Gomes, liquidação 1021 do empenho 839, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0181/2023.	8946	F-077/2023		576,99
06/04/2023	2.1.8.9.3.04.01 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Estagiários	Pago a Thays Ferrarezzi Gomes, liquidação 1021 do empenho 839, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0181/2023.	8946	F-077/2023	576,99	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Thays Ferrarezzi Gomes, liquidação 1021 do empenho 839, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0181/2023.	8946	F-077/2023	576,99	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Thays Ferrarezzi Gomes, liquidação 1021 do empenho 839, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0181/2023.	8946	F-077/2023		576,99
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thays Ferrarezzi Gomes, liquidação 1021 do empenho 839, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0181/2023.	8946	F-077/2023	576,99	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thays Ferrarezzi Gomes, liquidação 1021 do empenho 839, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0181/2023.	8946	F-077/2023		576,99
06/04/2023	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 246 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 15/02/2023 a 15/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 00594/2023.	9204			230,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 246 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 15/02/2023 a 15/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 00594/2023.	9204		230,00	
06/04/2023	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 247 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 15/02/2023 a 15/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 00594/2023.	9212			132,00
06/04/2023	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 247 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 15/02/2023 a 15/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 00594/2023.	9212		132,00	
06/04/2023	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 248 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 20/02/2023 a 20/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 00594/2023.	9224			50,00
06/04/2023	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 248 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 20/02/2023 a 20/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 00594/2023.	9224		50,00	
06/04/2023	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 249 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 28/02/2023 a 28/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 00594/2023.	9230			151,08
06/04/2023	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 249 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 28/02/2023 a 28/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 00594/2023.	9230		151,08	
06/04/2023	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 250 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 28/02/2023 a 28/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 00594/2023.	9238			94,57
06/04/2023	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 250 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 28/02/2023 a 28/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 00594/2023.	9238		94,57	
06/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.	9244	SISDOC 22801/202 3	17,94	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.	9244	SISDOC 22801/202 3		17,94

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.	9244	SISDOC 22801/2023	17,94	
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.	9244	SISDOC 22801/2023		17,94
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.	9245	SISDOC 22801/2023	17,94	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.	9245	SISDOC 22801/2023		17,94
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.	9245	SISDOC 22801/2023	17,94	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.	9245	SISDOC 22801/2023		17,94
06/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.	9246	SISDOC 22801/2023		17,94
06/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.	9246	SISDOC 22801/2023	17,94	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.	9246	SISDOC 22801/2023	17,94	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.	9246	SISDOC 22801/2023		17,94

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.	9246	SISDOC 22801/2023	17,94	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.	9246	SISDOC 22801/2023		17,94
06/04/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.	9247	SISDOC 22801/2023	17,94	
06/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/04/2023 até 06/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.	9247	SISDOC 22801/2023		17,94
06/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9251	SISDOC 22801/2023	17,94	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9251	SISDOC 22801/2023		17,94
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9251	SISDOC 22801/2023	17,94	
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9251	SISDOC 22801/2023		17,94
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9252	SISDOC 22801/2023	17,94	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9252	SISDOC 22801/2023		17,94

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9252	SISDOC 22801/2023	17,94	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9252	SISDOC 22801/2023		17,94
06/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9253	SISDOC 22801/2023		17,94
06/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9253	SISDOC 22801/2023	17,94	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9253	SISDOC 22801/2023	17,94	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9253	SISDOC 22801/2023		17,94
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9253	SISDOC 22801/2023	17,94	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9253	SISDOC 22801/2023		17,94
06/04/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9254	SISDOC 22801/2023	17,94	
06/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9254	SISDOC 22801/2023		17,94

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9258	SISDOC 22801/2023	46,89	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9258	SISDOC 22801/2023		46,89
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9258	SISDOC 22801/2023	46,89	
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9258	SISDOC 22801/2023		46,89
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9259	SISDOC 22801/2023	46,89	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9259	SISDOC 22801/2023		46,89
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9259	SISDOC 22801/2023	46,89	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9259	SISDOC 22801/2023		46,89
06/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9260	SISDOC 22801/2023		46,89
06/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9260	SISDOC 22801/2023	46,89	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9260	SISDOC 22801/2023	46,89	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9260	SISDOC 22801/2023		46,89
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9260	SISDOC 22801/2023	46,89	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9260	SISDOC 22801/2023		46,89
06/04/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9261	SISDOC 22801/2023	46,89	
06/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/04/2023 até 19/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9261	SISDOC 22801/2023		46,89
06/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9264	SISDOC 22801/2023	2,80	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9264	SISDOC 22801/2023		2,80
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9264	SISDOC 22801/2023	2,80	
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9264	SISDOC 22801/2023		2,80

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9265	SISDOC 22801/2023	2,80	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9265	SISDOC 22801/2023		2,80
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9265	SISDOC 22801/2023	2,80	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9265	SISDOC 22801/2023		2,80
06/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9266	SISDOC 22801/2023		2,80
06/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9266	SISDOC 22801/2023	2,80	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9266	SISDOC 22801/2023	2,80	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9266	SISDOC 22801/2023		2,80
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9266	SISDOC 22801/2023	2,80	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9266	SISDOC 22801/2023		2,80

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9267	SISDOC 22801/2023	2,80	
06/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9267	SISDOC 22801/2023		2,80
06/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.	9269	SISDOC 22801/2023	29,90	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.	9269	SISDOC 22801/2023		29,90
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.	9269	SISDOC 22801/2023	29,90	
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.	9269	SISDOC 22801/2023		29,90
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.	9270	SISDOC 22801/2023	29,90	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.	9270	SISDOC 22801/2023		29,90
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.	9270	SISDOC 22801/2023	29,90	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.	9270	SISDOC 22801/2023		29,90

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.	9271	SISDOC 22801/2023		29,90
06/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.	9271	SISDOC 22801/2023	29,90	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.	9271	SISDOC 22801/2023	29,90	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.	9271	SISDOC 22801/2023		29,90
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.	9271	SISDOC 22801/2023	29,90	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.	9271	SISDOC 22801/2023		29,90
06/04/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.	9272	SISDOC 22801/2023	29,90	
06/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023.	9272	SISDOC 22801/2023		29,90
06/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9274	SISDOC 22801/2023	2,80	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9274	SISDOC 22801/2023		2,80

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9274	SISDOC 22801/2023	2,80	
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9274	SISDOC 22801/2023		2,80
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9275	SISDOC 22801/2023	2,80	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9275	SISDOC 22801/2023		2,80
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9275	SISDOC 22801/2023	2,80	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9275	SISDOC 22801/2023		2,80
06/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9276	SISDOC 22801/2023		2,80
06/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9276	SISDOC 22801/2023	2,80	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9276	SISDOC 22801/2023	2,80	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9276	SISDOC 22801/2023		2,80

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9276	SISDOC 22801/2023	2,80	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9276	SISDOC 22801/2023		2,80
06/04/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9277	SISDOC 22801/2023	2,80	
06/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9277	SISDOC 22801/2023		2,80
06/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9279	SISDOC 22801/2023	429,57	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9279	SISDOC 22801/2023		429,57
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9279	SISDOC 22801/2023	429,57	
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9279	SISDOC 22801/2023		429,57
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9280	SISDOC 22801/2023	429,57	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9280	SISDOC 22801/2023		429,57

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9280	SISDOC 22801/2023	429,57	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9280	SISDOC 22801/2023		429,57
06/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9281	SISDOC 22801/2023		429,57
06/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9281	SISDOC 22801/2023	429,57	
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9281	SISDOC 22801/2023	429,57	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9281	SISDOC 22801/2023		429,57
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9281	SISDOC 22801/2023	429,57	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9281	SISDOC 22801/2023		429,57
06/04/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9282	SISDOC 22801/2023	429,57	
06/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9282	SISDOC 22801/2023		429,57

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .	9292	SISDOC 00594/2023	2,35	
06/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .	9292	SISDOC 00594/2023		2,35
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .	9292	SISDOC 00594/2023		2,35
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .	9292	SISDOC 00594/2023	2,35	
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .	9292	SISDOC 00594/2023		2,35
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .	9292	SISDOC 00594/2023	2,35	
06/04/2023	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .	9293	SISDOC 00594/2023		2,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .	9293	SISDOC 00594/2023	2,35	
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .	9293	SISDOC 00594/2023		2,35
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .	9293	SISDOC 00594/2023	2,35	
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .	9293	SISDOC 00594/2023		2,35
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .	9293	SISDOC 00594/2023	2,35	
06/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .	9294	SISDOC 00594/2023		2,35
06/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .	9294	SISDOC 00594/2023	2,35	
06/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .	9294	SISDOC 00594/2023		2,35
06/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 00594/2023 .	9294	SISDOC 00594/2023	2,35	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 1169 do empenho 980, NOTA FISCAL 7756, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/03/23 E 16/04/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 019957/2023.	9835	F-045 / 2023		362,20
06/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 1169 do empenho 980, NOTA FISCAL 7756, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/03/23 E 16/04/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 019957/2023.	9835	F-045 / 2023	400,00	
06/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 1169 do empenho 980, NOTA FISCAL 7756, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/03/23 E 16/04/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 019957/2023.)	9835	F-045 / 2023		37,80
06/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 1169 do empenho 980, NOTA FISCAL 7756, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/03/23 E 16/04/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 019957/2023.	9835	F-045 / 2023	400,00	
06/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 1169 do empenho 980, NOTA FISCAL 7756, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/03/23 E 16/04/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 019957/2023.	9835	F-045 / 2023		400,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 1169 do empenho 980, NOTA FISCAL 7756, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/03/23 E 16/04/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 019957/2023.	9835	F-045 / 2023	400,00	
06/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 1169 do empenho 980, NOTA FISCAL 7756, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/03/23 E 16/04/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 019957/2023.	9835	F-045 / 2023		400,00
06/04/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 353 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 06/04/2023 a 06/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	11494			0,52
06/04/2023	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 353 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 06/04/2023 a 06/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	11494		0,52	
Total do dia					884.210,12	884.210,12
07/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 7812 do favorecido LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/04/23 E 16/05/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 020659/2023	5081	F-045/2023		400,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/04/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 7812 do favorecido LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/04/23 E 16/05/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 020659/2023	5081	F-045/2023	400,00	
07/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 7812 do favorecido LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/04/23 E 16/05/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 020659/2023	5081	F-045/2023	400,00	
07/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 7812 do favorecido LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/04/23 E 16/05/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 020659/2023	5081	F-045/2023		400,00
07/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 7812 do favorecido LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/04/23 E 16/05/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 020659/2023	5081	F-045/2023	400,00	
07/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 7812 do favorecido LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/04/23 E 16/05/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 020659/2023	5081	F-045/2023		400,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					1.200,00	1.200,00
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a LUCAS SCUDELER FURTADO DE OLIVEIRA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0221/2023	5003	F-080 / 2023	547,93	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a LUCAS SCUDELER FURTADO DE OLIVEIRA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0221/2023	5003	F-080 / 2023		547,93
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUCAS SCUDELER FURTADO DE OLIVEIRA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0221/2023	5003	F-080 / 2023	547,93	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUCAS SCUDELER FURTADO DE OLIVEIRA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0221/2023	5003	F-080 / 2023		547,93
10/04/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Liquidação do Empenho 1047, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUCAS SCUDELER FURTADO DE OLIVEIRA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0221/2023	5004	F-080 / 2023		547,93
10/04/2023	3.9.9.4.2.01.06 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1047, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUCAS SCUDELER FURTADO DE OLIVEIRA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0221/2023	5004	F-080 / 2023	547,93	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1047, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUCAS SCUDELER FURTADO DE OLIVEIRA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0221/2023	5004	F-080 / 2023	547,93	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1047, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUCAS SCUDELER FURTADO DE OLIVEIRA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0221/2023	5004	F-080 / 2023		547,93
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1047, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUCAS SCUDELER FURTADO DE OLIVEIRA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0221/2023	5004	F-080 / 2023	547,93	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1047, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUCAS SCUDELER FURTADO DE OLIVEIRA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0221/2023	5004	F-080 / 2023		547,93
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a ALAN JAHHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE UBAÍ/MG, NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE UBAÍ/MG. CONF SISDOC 24067/2023	5006	F-068 / 2023	430,05	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a ALAN JAHHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE UBAÍ/MG, NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE UBAÍ/MG. CONF SISDOC 24067/2023	5006	F-068 / 2023		430,05
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALAN JAHHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE UBAÍ/MG, NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE UBAÍ/MG. CONF SISDOC 24067/2023	5006	F-068 / 2023	430,05	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALAN JAHHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE UBAÍ/MG, NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE UBAÍ/MG. CONF SISDOC 24067/2023	5006	F-068 / 2023		430,05
10/04/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1048, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE UBAÍ/MG, NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE UBAÍ/MG. CONF SISDOC 24067/2023	5007	F-068 / 2023		430,05
10/04/2023	3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 1048, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE UBAÍ/MG, NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE UBAÍ/MG. CONF SISDOC 24067/2023	5007	F-068 / 2023	430,05	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 1048, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE UBAÍ/MG, NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE UBAÍ/MG. CONF SISDOC 24067/2023	5007	F-068 / 2023	430,05	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 1048, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE UBAÍ/MG, NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE UBAÍ/MG. CONF SISDOC 24067/2023	5007	F-068 / 2023		430,05
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1048, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE UBAÍ/MG, NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE UBAÍ/MG. CONF SISDOC 24067/2023	5007	F-068 / 2023	430,05	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1048, referente REEMBOLSO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE UBAÍ/MG, NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE UBAÍ/MG. CONF SISDOC 24067/2023	5007	F-068 / 2023		430,05
10/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29330/2023	5008	F-011 / 2023	580,00	
10/04/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29330/2023	5008	F-011 / 2023		580,00
10/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC020313/2023	5009	F-004 / 2023	720,00	
10/04/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC020313/2023	5009	F-004 / 2023		720,00
10/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29682/2023	5010	F-009 / 2023	700,00	
10/04/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29682/2023	5010	F-009 / 2023		700,00
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES LTDA, REF, CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA O EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO - DATA: 04 A 06 DE MAIO DE 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2023.	5014	F-046/2023	19.893,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES LTDA, REF, CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA O EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO - DATA: 04 A 06 DE MAIO DE 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2023.	5014	F-046/2023		19.893,00
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES LTDA, REF, CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA O EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO - DATA: 04 A 06 DE MAIO DE 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2023.	5014	F-046/2023	19.893,00	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES LTDA, REF, CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA O EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO - DATA: 04 A 06 DE MAIO DE 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2023.	5014	F-046/2023		19.893,00
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - MG, PIEDADE DE PONTE NOVA - MG, PONTE NOVA - MG, RIO DOCE - MG, SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG, SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG, SEM PEIXE - MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE E EXECUTAR VISITAS DE ROTINA NESSAS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 015570/2023	5015	F-024 / 2023	1.303,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - MG, PIEDADE DE PONTE NOVA - MG, PONTE NOVA - MG, RIO DOCE - MG, SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG, SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG, SEM PEIXE - MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE E EXECUTAR VISITAS DE ROTINA NESSAS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 015570/2023	5015	F-024 / 2023		1.303,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - MG, PIEDADE DE PONTE NOVA - MG, PONTE NOVA - MG, RIO DOCE - MG, SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG, SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG, SEM PEIXE - MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE E EXECUTAR VISITAS DE ROTINA NESSAS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 015570/2023	5015	F-024 / 2023	1.303,00	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - MG, PIEDADE DE PONTE NOVA - MG, PONTE NOVA - MG, RIO DOCE - MG, SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG, SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG, SEM PEIXE - MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE E EXECUTAR VISITAS DE ROTINA NESSAS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 015570/2023	5015	F-024 / 2023		1.303,00
10/04/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1051, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - MG, PIEDADE DE PONTE NOVA - MG, PONTE NOVA - MG, RIO DOCE - MG, SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG, SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG, SEM PEIXE - MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE E EXECUTAR VISITAS DE ROTINA NESSAS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 015570/2023	5016	F-024 / 2023		1.303,00
10/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1051, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - MG, PIEDADE DE PONTE NOVA - MG, PONTE NOVA - MG, RIO DOCE - MG, SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG, SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG, SEM PEIXE - MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE E EXECUTAR VISITAS DE ROTINA NESSAS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 015570/2023	5016	F-024 / 2023	1.303,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1051, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - MG, PIEDADE DE PONTE NOVA - MG, PONTE NOVA - MG, RIO DOCE - MG, SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG, SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG, SEM PEIXE - MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE E EXECUTAR VISITAS DE ROTINA NESSAS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 015570/2023	5016	F-024 / 2023	1.303,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1051, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - MG, PIEDADE DE PONTE NOVA - MG, PONTE NOVA - MG, RIO DOCE - MG, SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG, SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG, SEM PEIXE - MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE E EXECUTAR VISITAS DE ROTINA NESSAS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 015570/2023	5016	F-024 / 2023		1.303,00
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1051, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - MG, PIEDADE DE PONTE NOVA - MG, PONTE NOVA - MG, RIO DOCE - MG, SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG, SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG, SEM PEIXE - MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE E EXECUTAR VISITAS DE ROTINA NESSAS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 015570/2023	5016	F-024 / 2023	1.303,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1051, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - MG, PIEDADE DE PONTE NOVA - MG, PONTE NOVA - MG, RIO DOCE - MG, SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG, SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG, SEM PEIXE - MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE E EXECUTAR VISITAS DE ROTINA NESSAS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 015570/2023	5016	F-024 / 2023		1.303,00
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 22885/2023	5018	F-055 / 2023	320,49	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 22885/2023	5018	F-055 / 2023		320,49
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 22885/2023	5018	F-055 / 2023	320,49	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 22885/2023	5018	F-055 / 2023		320,49
10/04/2023	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 1052, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 22885/2023	5019	F-055 / 2023		320,49
10/04/2023	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1052, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 22885/2023	5019	F-055 / 2023	320,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1052, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 22885/2023	5019	F-055 / 2023	320,49	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1052, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 22885/2023	5019	F-055 / 2023		320,49
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1052, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 22885/2023	5019	F-055 / 2023	320,49	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1052, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 22885/2023	5019	F-055 / 2023		320,49
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR HANDS-ON EM OURO PRETO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29539/2023	5020	F-046 / 2023	1.725,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR HANDS-ON EM OURO PRETO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29539/2023	5020	F-046 / 2023		1.725,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR HANDS-ON EM OURO PRETO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29539/2023	5020	F-046 / 2023	1.725,00	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR HANDS-ON EM OURO PRETO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29539/2023	5020	F-046 / 2023		1.725,00
10/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1053, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR HANDS-ON EM OURO PRETO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29539/2023	5021	F-046 / 2023		1.725,00
10/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1053, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR HANDS-ON EM OURO PRETO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29539/2023	5021	F-046 / 2023	1.725,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1053, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR HANDS-ON EM OURO PRETO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29539/2023	5021	F-046 / 2023	1.725,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1053, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR HANDS-ON EM OURO PRETO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29539/2023	5021	F-046 / 2023		1.725,00
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1053, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR HANDS-ON EM OURO PRETO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29539/2023	5021	F-046 / 2023	1.725,00	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1053, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Nedson Luiz Fernandes da Rocha, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR HANDS-ON EM OURO PRETO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29539/2023	5021	F-046 / 2023		1.725,00
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ DO PROCESSO Nº 10041683420224013802, CONF. SISDOC 28343/2023.	5022	F-077 / 2023	6,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ DO PROCESSO Nº 10041683420224013802, CONF. SISDOC 28343/2023.	5022	F-077 / 2023		6,60
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ DO PROCESSO Nº 10041683420224013802, CONF. SISDOC 28343/2023.	5022	F-077 / 2023	6,60	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ DO PROCESSO Nº 10041683420224013802, CONF. SISDOC 28343/2023.	5022	F-077 / 2023		6,60
10/04/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1054, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ DO PROCESSO Nº 10041683420224013802, CONF. SISDOC 28343/2023.	5023	F-077 / 2023		6,60
10/04/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1054, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ DO PROCESSO Nº 10041683420224013802, CONF. SISDOC 28343/2023.	5023	F-077 / 2023	6,60	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1054, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ DO PROCESSO Nº 10041683420224013802, CONF. SISDOC 28343/2023.	5023	F-077 / 2023	6,60	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1054, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ DO PROCESSO Nº 10041683420224013802, CONF. SISDOC 28343/2023.	5023	F-077 / 2023		6,60
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1054, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ DO PROCESSO Nº 10041683420224013802, CONF. SISDOC 28343/2023.	5023	F-077 / 2023	6,60	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1054, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ DO PROCESSO Nº 10041683420224013802, CONF. SISDOC 28343/2023.	5023	F-077 / 2023		6,60

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS DO PROCESSO Nº 10036589220214013822, CONF. SISDOC 27940/2023.	5024	F-077 / 2023	6,60	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS DO PROCESSO Nº 10036589220214013822, CONF. SISDOC 27940/2023.	5024	F-077 / 2023		6,60
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS DO PROCESSO Nº 10036589220214013822, CONF. SISDOC 27940/2023.	5024	F-077 / 2023	6,60	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS DO PROCESSO Nº 10036589220214013822, CONF. SISDOC 27940/2023.	5024	F-077 / 2023		6,60
10/04/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1055, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS DO PROCESSO Nº 10036589220214013822, CONF. SISDOC 27940/2023.	5025	F-077 / 2023		6,60
10/04/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1055, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS DO PROCESSO Nº 10036589220214013822, CONF. SISDOC 27940/2023.	5025	F-077 / 2023	6,60	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1055, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS DO PROCESSO Nº 10036589220214013822, CONF. SISDOC 27940/2023.	5025	F-077 / 2023	6,60	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1055, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS DO PROCESSO Nº 10036589220214013822, CONF. SISDOC 27940/2023.	5025	F-077 / 2023		6,60
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1055, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS DO PROCESSO Nº 10036589220214013822, CONF. SISDOC 27940/2023.	5025	F-077 / 2023	6,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1055, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS DO PROCESSO Nº 10036589220214013822, CONF. SISDOC 27940/2023.	5025	F-077 / 2023		6,60
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DIAMANTINA E JUVENÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNI-SE COM O DELEGADO REGIONAL, DR JEAN CARLOS ALEXANDRE, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO, EM DIAMANTINA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM SUA PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UFVJM. AINDA NA CIDADE, DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA E EM JUVENILIA REUNIR-SE COM O PREFEITO DA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 30204/2023.	5026	F-024 / 2023	2.535,30	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DIAMANTINA E JUVENÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNI-SE COM O DELEGADO REGIONAL, DR JEAN CARLOS ALEXANDRE, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO, EM DIAMANTINA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM SUA PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UFVJM. AINDA NA CIDADE, DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA E EM JUVENILIA REUNIR-SE COM O PREFEITO DA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 30204/2023.	5026	F-024 / 2023		2.535,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DIAMANTINA E JUVENÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNI-SE COM O DELEGADO REGIONAL, DR JEAN CARLOS ALEXANDRE, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO, EM DIAMANTINA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM SUA PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UFVJM. AINDA NA CIDADE, DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA E EM JUVENILIA REUNIR-SE COM O PREFEITO DA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 30204/2023.	5026	F-024 / 2023	2.535,30	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DIAMANTINA E JUVENÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNI-SE COM O DELEGADO REGIONAL, DR JEAN CARLOS ALEXANDRE, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO, EM DIAMANTINA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM SUA PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UFVJM. AINDA NA CIDADE, DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA E EM JUVENILIA REUNIR-SE COM O PREFEITO DA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 30204/2023.	5026	F-024 / 2023		2.535,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DIAMANTINA E JUVENÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNI-SE COM O DELEGADO REGIONAL, DR JEAN CARLOS ALEXANDRE, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO, EM DIAMANTINA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM SUA PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UFVJM. AINDA NA CIDADE, DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA E EM JUVENILIA REUNIR-SE COM O PREFEITO DA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 30204/2023.	5027	F-024 / 2023		2.535,30
10/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DIAMANTINA E JUVENÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNI-SE COM O DELEGADO REGIONAL, DR JEAN CARLOS ALEXANDRE, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO, EM DIAMANTINA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM SUA PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UFVJM. AINDA NA CIDADE, DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA E EM JUVENILIA REUNIR-SE COM O PREFEITO DA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 30204/2023.	5027	F-024 / 2023	2.535,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DIAMANTINA E JUVENÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNI-SE COM O DELEGADO REGIONAL, DR JEAN CARLOS ALEXANDRE, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO, EM DIAMANTINA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM SUA PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UFVJM. AINDA NA CIDADE, DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA E EM JUVENILIA REUNIR-SE COM O PREFEITO DA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 30204/2023.	5027	F-024 / 2023	2.535,30	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DIAMANTINA E JUVENÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNI-SE COM O DELEGADO REGIONAL, DR JEAN CARLOS ALEXANDRE, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO, EM DIAMANTINA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM SUA PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UFVJM. AINDA NA CIDADE, DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA E EM JUVENILIA REUNIR-SE COM O PREFEITO DA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 30204/2023.	5027	F-024 / 2023		2.535,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DIAMANTINA E JUVENÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNI-SE COM O DELEGADO REGIONAL, DR JEAN CARLOS ALEXANDRE, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO, EM DIAMANTINA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM SUA PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UFVJM. AINDA NA CIDADE, DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA E EM JUVENILIA REUNIR-SE COM O PREFEITO DA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 30204/2023.	5027	F-024 / 2023	2.535,30	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1056, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DIAMANTINA E JUVENÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNI-SE COM O DELEGADO REGIONAL, DR JEAN CARLOS ALEXANDRE, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO, EM DIAMANTINA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM SUA PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UFVJM. AINDA NA CIDADE, DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA E EM JUVENILIA REUNIR-SE COM O PREFEITO DA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 30204/2023.	5027	F-024 / 2023		2.535,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 219101 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022.REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREAMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 020625/2023	5078	F-045/2023		1.445,00
10/04/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 219101 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022.REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREAMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 020625/2023	5078	F-045/2023	1.445,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 219101 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022.REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREAMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 020625/2023	5078	F-045/2023	1.445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 219101 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022.REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREAMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 020625/2023	5078	F-045/2023		1.445,00
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 219101 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022.REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREAMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 020625/2023	5078	F-045/2023	1.445,00	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 219101 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022.REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREAMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 020625/2023	5078	F-045/2023		1.445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219099 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 020618/2023	5079	F-045/2023		40,00
10/04/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219099 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 020618/2023	5079	F-045/2023	40,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219099 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 020618/2023	5079	F-045/2023	40,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219099 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 020618/2023	5079	F-045/2023		40,00
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219099 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 020618/2023	5079	F-045/2023	40,00	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219099 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 020618/2023	5079	F-045/2023		40,00
10/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/582 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020777/2023.	5200	F-054/2023		3.201,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/582 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020777/2023.	5200	F-054/2023	3.201,12	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/582 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020777/2023.	5200	F-054/2023	3.201,12	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/582 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020777/2023.	5200	F-054/2023		3.201,12
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/582 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020777/2023.	5200	F-054/2023	3.201,12	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/582 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020777/2023.	5200	F-054/2023		3.201,12
10/04/2023	2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	Liquidação do Restos a Pagar 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME O SISDOC 33973/2023	5811	F-130/2022		2.241,50
10/04/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Restos a Pagar 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME O SISDOC 33973/2023	5811	F-130/2022	2.241,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME O SISDOC 33973/2023	5811	F-130/2022	2.241,50	
10/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME O SISDOC 33973/2023	5811	F-130/2022		2.241,50
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME O SISDOC 33973/2023	5811	F-130/2022	2.241,50	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME O SISDOC 33973/2023	5811	F-130/2022		2.241,50
10/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/1460 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 021603/2023	6037	F-049/2023		200,00
10/04/2023	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/1460 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 021603/2023	6037	F-049/2023	200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1460 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 021603/2023	6037	F-049/2023	200,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1460 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 021603/2023	6037	F-049/2023		200,00
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1460 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 021603/2023	6037	F-049/2023	200,00	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1460 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 021603/2023	6037	F-049/2023		200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a João Batista Santos, liquidação 1083 do empenho 899, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTÓPOLIS, URUCUIA, CHAPADA GAÚCHA, ARINOS, BURITIS E FORMOSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 22632/2023.	6157	F-024 / 2023		1.273,00
10/04/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a João Batista Santos, liquidação 1083 do empenho 899, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTÓPOLIS, URUCUIA, CHAPADA GAÚCHA, ARINOS, BURITIS E FORMOSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 22632/2023.	6157	F-024 / 2023	1.273,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a João Batista Santos, liquidação 1083 do empenho 899, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTÓPOLIS, URUCUIA, CHAPADA GAÚCHA, ARINOS, BURITIS E FORMOSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 22632/2023.	6157	F-024 / 2023	1.273,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a João Batista Santos, liquidação 1083 do empenho 899, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTÓPOLIS, URUCUIA, CHAPADA GAÚCHA, ARINOS, BURITIS E FORMOSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 22632/2023.	6157	F-024 / 2023		1.273,00
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Batista Santos, liquidação 1083 do empenho 899, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTÓPOLIS, URUCUIA, CHAPADA GAÚCHA, ARINOS, BURITIS E FORMOSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 22632/2023.	6157	F-024 / 2023	1.273,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Batista Santos, liquidação 1083 do empenho 899, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINTÓPOLIS, URUCUIA, CHAPADA GAÚCHA, ARINOS, BURITIS E FORMOSO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 22632/2023.	6157	F-024 / 2023		1.273,00
10/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 712, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.206 do favorecido JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE SSD PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 021841/2023	6252	F-028/2023		2.198,40
10/04/2023	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 712, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.206 do favorecido JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE SSD PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 021841/2023	6252	F-028/2023	2.198,40	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 712, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.206 do favorecido JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE SSD PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 021841/2023	6252	F-028/2023	2.198,40	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 712, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.206 do favorecido JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE SSD PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 021841/2023	6252	F-028/2023		2.198,40
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 712, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.206 do favorecido JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE SSD PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 021841/2023	6252	F-028/2023	2.198,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 712, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.206 do favorecido JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE SSD PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 021841/2023	6252	F-028/2023		2.198,40
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1147 do empenho 957, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023.	6262	F-023 / 2023		3.850,00
10/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1147 do empenho 957, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023.	6262	F-023 / 2023	3.850,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1147 do empenho 957, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023.	6262	F-023 / 2023	3.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1147 do empenho 957, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023.	6262	F-023 / 2023		3.850,00
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1147 do empenho 957, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023.	6262	F-023 / 2023	3.850,00	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1147 do empenho 957, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023.	6262	F-023 / 2023		3.850,00
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1148 do empenho 958, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023.	6263	F-019 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1148 do empenho 958, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023.	6263	F-019 / 2023	550,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1148 do empenho 958, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023.	6263	F-019 / 2023	550,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1148 do empenho 958, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023.	6263	F-019 / 2023		550,00
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1148 do empenho 958, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023.	6263	F-019 / 2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1148 do empenho 958, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 24892/2023.	6263	F-019 / 2023		550,00
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1178 do empenho 984, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023.	6278	F-023 / 2023		3.850,00
10/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1178 do empenho 984, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023.	6278	F-023 / 2023	3.850,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1178 do empenho 984, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023.	6278	F-023 / 2023	3.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1178 do empenho 984, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023.	6278	F-023 / 2023		3.850,00
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1178 do empenho 984, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023.	6278	F-023 / 2023	3.850,00	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1178 do empenho 984, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28348/2023.	6278	F-023 / 2023		3.850,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1219 do empenho 1020, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCAR UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASILIA, BEM COMO REUNIÃO COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIR RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, (SENDO QUE REFERENTE ESSA VIAGEM, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS ESTA SENDO PAGA PELO CFO E 1,0 (UMA) DIÁRIA ESTA SENDO PAGA PELO CRO-MG) CONF. DOC SISDOC Nº 29156/2023.	6296	F-023 / 2023		1.100,00
10/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1219 do empenho 1020, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCAR UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASILIA, BEM COMO REUNIÃO COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIR RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, (SENDO QUE REFERENTE ESSA VIAGEM, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS ESTA SENDO PAGA PELO CFO E 1,0 (UMA) DIÁRIA ESTA SENDO PAGA PELO CRO-MG) CONF. DOC SISDOC Nº 29156/2023.	6296	F-023 / 2023	1.100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1219 do empenho 1020, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCAR UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASILIA, BEM COMO REUNIÃO COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIR RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, (SENDO QUE REFERENTE ESSA VIAGEM, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS ESTA SENDO PAGA PELO CFO E 1,0 (UMA) DIÁRIA ESTA SENDO PAGA PELO CRO-MG) CONF. DOC SISDOC Nº 29156/2023.	6296	F-023 / 2023	1.100,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1219 do empenho 1020, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCAR UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASILIA, BEM COMO REUNIÃO COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIR RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, (SENDO QUE REFERENTE ESSA VIAGEM, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS ESTA SENDO PAGA PELO CFO E 1,0 (UMA) DIÁRIA ESTA SENDO PAGA PELO CRO-MG) CONF. DOC SISDOC Nº 29156/2023.	6296	F-023 / 2023		1.100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1219 do empenho 1020, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCAR UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASILIA, BEM COMO REUNIÃO COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIR RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, (SENDO QUE REFERENTE ESSA VIAGEM, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS ESTA SENDO PAGA PELO CFO E 1,0 (UMA) DIÁRIA ESTA SENDO PAGA PELO CRO-MG) CONF. DOC SISDOC Nº 29156/2023.	6296	F-023 / 2023	1.100,00	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1219 do empenho 1020, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNIR COM O PRESIDENTE DO MEMORIAL JK, EXMO. SR. ANDRÉ, PARA DISCUTIR O PROJETO DE COLOCAR UM MONUMENTO EM HOMENAGEM AOS 120 ANOS DE JUSCELINO NO MEMORIAL SEDIADO EM BRASILIA, BEM COMO REUNIÃO COM PARLAMENTARES E REPRESENTANTES DOS MINISTÉRIOS DA SAÚDE E EDUCAÇÃO, PARA DISCUTIR RELEVANTES PAUTAS PARA A ODONTOLOGIA MINEIRA, (SENDO QUE REFERENTE ESSA VIAGEM, 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS ESTA SENDO PAGA PELO CFO E 1,0 (UMA) DIÁRIA ESTA SENDO PAGA PELO CRO-MG) CONF. DOC SISDOC Nº 29156/2023.	6296	F-023 / 2023		1.100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1145 do empenho 955, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023.	6297	F-023 / 2023		3.850,00
10/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1145 do empenho 955, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023.	6297	F-023 / 2023	3.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1145 do empenho 955, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023.	6297	F-023 / 2023	3.850,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1145 do empenho 955, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023.	6297	F-023 / 2023		3.850,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1145 do empenho 955, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023.	6297	F-023 / 2023	3.850,00	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1145 do empenho 955, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023.	6297	F-023 / 2023		3.850,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1146 do empenho 956, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTES CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023.	6303	F-019 / 2023		550,00
10/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1146 do empenho 956, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTES CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023.	6303	F-019 / 2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1146 do empenho 956, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTES CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023.	6303	F-019 / 2023	550,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1146 do empenho 956, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTES CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTES CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023.	6303	F-019 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1146 do empenho 956, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023.	6303	F-019 / 2023	550,00	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1146 do empenho 956, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / BOA ESPERANÇA-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, REUNIÕES EXTERNAS COM O DEP. JEAN FREIRE, E POSTERIORMENTE COM O SECRETÁRIO DE GOVERNO IGOR ETO, FAZER VISITA AO MUNICÍPIO DE BOA ESPERANÇA - MG, PARA REUNIR-SE COM O CRO JOVEM E MINISTRAR PALESTRA SOBRE MARKETING ODONTOLÓGICO, BEM COMO REUNIÃO NA CÂMARA MUNICIPAL COM O VEREADOR E CIRURGIÃO DENTISTA, DR. DIEGO JÚNIOR E DEMAIS VEREADORES, TENDO COMO PAUTA A INTERVENÇÃO DESTE CONSELHO JUNTO AO LEGISLATIVO, PARA O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL EM BOA ESPERANÇA, CONF. DOC SISDOC Nº 24890/2023.	6303	F-019 / 2023		550,00
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/564, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.).	7757	F-134/2022		26,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/564, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.).	7757	F-134/2022	26,64	
10/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8272		34.863,86	
10/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8272			34.863,86
10/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8273		2.758,57	
10/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8273			2.758,57
10/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8274		37.908,97	
10/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8274			37.908,97
10/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8276			75.531,40
10/04/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8276		75.531,40	
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8358		69,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8358			69,00
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8358		69,00	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8358			69,00
10/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8359			69,00
10/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8359		69,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8359		69,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8359			69,00
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8359		69,00	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8359			69,00
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8360			69,00
10/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8360		69,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8360		69,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8360			69,00
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8360		69,00	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8360			69,00
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8377			500,00
10/04/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8377		500,00	
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8378			17,94
10/04/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8378		17,94	
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8379			114,11
10/04/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8379		114,11	
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8380			1.000,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8380		1.000,00	
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8381		1.632,05	
10/04/2023	1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8381			1.632,05
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8386		720,00	
10/04/2023	1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8386			720,00
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, liquidação 990 do empenho 805, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECIFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023.	8483	F-020 / 2023		180,00
10/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, liquidação 990 do empenho 805, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECIFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023.	8483	F-020 / 2023	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, liquidação 990 do empenho 805, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECIFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023.	8483	F-020 / 2023	180,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, liquidação 990 do empenho 805, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECIFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023.	8483	F-020 / 2023		180,00
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, liquidação 990 do empenho 805, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECIFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023.	8483	F-020 / 2023	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, liquidação 990 do empenho 805, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECÍFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023.	8483	F-020 / 2023		180,00
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, liquidação 989 do empenho 804, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECÍFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023.	8484	F-024 / 2023		1.934,50
10/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, liquidação 989 do empenho 804, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECÍFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023.	8484	F-024 / 2023	1.934,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, liquidação 989 do empenho 804, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECIFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023.	8484	F-024 / 2023	1.934,50	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, liquidação 989 do empenho 804, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECIFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023.	8484	F-024 / 2023		1.934,50
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, liquidação 989 do empenho 804, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECIFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023.	8484	F-024 / 2023	1.934,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA, liquidação 989 do empenho 804, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 09/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE OFERECER TREINAMENTO PARA A FUNCIONÁRIA EDI FELICE CHAYB E A ESTAGIÁRIA GABRIELY MARQUES CUNHA. ATENDENDO A SOLICITAÇÃO DA DIRETORIA QUE REQUISITOU UM TREINAMENTO ESPECÍFICO PARA FUNCIONÁRIA EDI, CONFORME RESULTADO DA SINDICÂNCIA PROCESSO SISDOC 0008/2023, CONF. DOC SISDOC Nº 21541/2023.	8484	F-024 / 2023		1.934,50
10/04/2023	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	8608		1.880,00	
10/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	8608			1.880,00
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8610		82,06	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8610			82,06
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8610		82,06	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8610			82,06
10/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8611			3,50
10/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8611		3,50	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8611		3,50	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8611			3,50
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8611		3,50	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8611			3,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8612			3,50
10/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8612		3,50	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8612		3,50	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8612			3,50
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8612		3,50	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8612			3,50
10/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8613			4,20
10/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8613		4,20	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8613		4,20	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8613			4,20
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8613		4,20	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8613			4,20
10/04/2023	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8614			4,20
10/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8614		4,20	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8614		4,20	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8614			4,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8614		4,20	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8614			4,20
10/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8615			4,20
10/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8615		4,20	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8615		4,20	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8615			4,20
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8615		4,20	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8615			4,20
10/04/2023	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8616			4,20
10/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8616		4,20	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8616		4,20	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8616			4,20
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8616		4,20	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8616			4,20
10/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8617			11,20
10/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8617		11,20	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8617		11,20	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8617			11,20
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8617		11,20	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8617			11,20
10/04/2023	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8618			11,20
10/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8618		11,20	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8618		11,20	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8618			11,20
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8618		11,20	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8618			11,20
10/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8619			58,96
10/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8619		58,96	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8619		58,96	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8619			58,96
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8619		58,96	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8619			58,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8620			58,96
10/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8620		58,96	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8620		58,96	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8620			58,96
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8620		58,96	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8620			58,96
10/04/2023	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. BANCO DO BRASIL 22.421-9.	8622			6.096,58
10/04/2023	1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. BANCO DO BRASIL 22.421-9.	8622		6.096,58	
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8785		59.603,87	
10/04/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8785			59.603,87
10/04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8786		92,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8786			92,00
10/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8786		92,00	
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8786			92,00
10/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8787			11,50
10/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8787		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8787		11,50	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8787			11,50
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8787		11,50	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8787			11,50
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8788			11,50
10/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8788		11,50	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8788		11,50	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8788			11,50
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8788		11,50	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8788			11,50
10/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8789			11,50
10/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8789		11,50	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8789		11,50	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8789			11,50
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8789		11,50	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8789			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8790			11,50
10/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8790		11,50	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8790		11,50	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8790			11,50
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8790		11,50	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8790			11,50
10/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8791			11,50
10/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8791		11,50	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8791		11,50	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8791			11,50
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8791		11,50	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8791			11,50
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8792			11,50
10/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8792		11,50	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8792		11,50	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8792			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8792		11,50	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8792			11,50
10/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8793			11,50
10/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8793		11,50	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8793		11,50	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8793			11,50
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8793		11,50	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8793			11,50
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8794			11,50
10/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8794		11,50	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8794		11,50	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8794			11,50
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8794		11,50	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8794			11,50
10/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8795			11,50
10/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8795		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8795		11,50	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8795			11,50
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8795		11,50	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8795			11,50
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8796			11,50
10/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8796		11,50	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8796		11,50	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8796			11,50
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8796		11,50	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8796			11,50
10/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8797			11,50
10/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8797		11,50	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8797		11,50	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8797			11,50
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8797		11,50	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8797			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8798			11,50
10/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8798		11,50	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8798		11,50	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8798			11,50
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8798		11,50	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8798			11,50
10/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8799			11,50
10/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8799		11,50	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8799		11,50	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8799			11,50
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8799		11,50	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8799			11,50
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8800			11,50
10/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8800		11,50	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8800		11,50	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8800			11,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8800		11,50	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8800			11,50
10/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8801			11,50
10/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8801		11,50	
10/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8801		11,50	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8801			11,50
10/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8801		11,50	
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8801			11,50
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8802			11,50
10/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8802		11,50	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8802		11,50	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8802			11,50
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8802		11,50	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8802			11,50
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1144 do empenho 954, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27886/2023.	8891	F-025 / 2023		734,25

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1144 do empenho 954, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27886/2023.	8891	F-025 / 2023		90,75
10/04/2023	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1144 do empenho 954, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27886/2023.	8891	F-025 / 2023	825,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1144 do empenho 954, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27886/2023.	8891	F-025 / 2023	825,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1144 do empenho 954, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27886/2023.	8891	F-025 / 2023		825,00
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1144 do empenho 954, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27886/2023.	8891	F-025 / 2023	825,00	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1144 do empenho 954, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27886/2023.	8891	F-025 / 2023		825,00
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1132 do empenho 945, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27699/2023.	8892	F-025 / 2023		734,25
10/04/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1132 do empenho 945, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27699/2023.	8892	F-025 / 2023		90,75
10/04/2023	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1132 do empenho 945, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27699/2023.	8892	F-025 / 2023	825,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1132 do empenho 945, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27699/2023.	8892	F-025 / 2023	825,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1132 do empenho 945, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27699/2023.	8892	F-025 / 2023		825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1132 do empenho 945, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27699/2023.	8892	F-025 / 2023	825,00	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1132 do empenho 945, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27699/2023.	8892	F-025 / 2023		825,00
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1168 do empenho 979, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 28349/2023	8893	F-025 / 2023		734,25
10/04/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1168 do empenho 979, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 28349/2023	8893	F-025 / 2023		90,75
10/04/2023	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1168 do empenho 979, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 28349/2023	8893	F-025 / 2023	825,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1168 do empenho 979, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 28349/2023	8893	F-025 / 2023	825,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1168 do empenho 979, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 28349/2023	8893	F-025 / 2023		825,00
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1168 do empenho 979, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 28349/2023	8893	F-025 / 2023	825,00	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1168 do empenho 979, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 28349/2023	8893	F-025 / 2023		825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1156 do empenho 967, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 02/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA . CONF SISDOC 27252/2023.	8934	F-026 / 2023		900,00
10/04/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1156 do empenho 967, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 02/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA . CONF SISDOC 27252/2023.	8934	F-026 / 2023	900,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1156 do empenho 967, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 02/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA . CONF SISDOC 27252/2023.	8934	F-026 / 2023	900,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1156 do empenho 967, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 02/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA . CONF SISDOC 27252/2023.	8934	F-026 / 2023		900,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1156 do empenho 967, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 02/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA . CONF SISDOC 27252/2023.	8934	F-026 / 2023	900,00	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1156 do empenho 967, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIAS DE CONCILIAÇÃO E INSTRUÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 02/04/2023, E ANALISAR PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DISPONÍVEIS NO SETOR DE ÉTICA . CONF SISDOC 27252/2023.	8934	F-026 / 2023		900,00
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GLEISSOM EMERICK DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS, liquidação 1170 do empenho 757, REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DO CRO-MG SITUADO NA RUA DR. CLORINDO BURNIER, 135, VITORINO BRAGA, JUIZ DE FORA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0021/2023. CONF SISDOC 019958/2023.	8935	F-062/2023		1.200,00
10/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a GLEISSOM EMERICK DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS, liquidação 1170 do empenho 757, REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DO CRO-MG SITUADO NA RUA DR. CLORINDO BURNIER, 135, VITORINO BRAGA, JUIZ DE FORA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0021/2023. CONF SISDOC 019958/2023.	8935	F-062/2023	1.200,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a GLEISSOM EMERICK DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS, liquidação 1170 do empenho 757, REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DO CRO-MG SITUADO NA RUA DR. CLORINDO BURNIER, 135, VITORINO BRAGA, JUIZ DE FORA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0021/2023. CONF SISDOC 019958/2023.	8935	F-062/2023	1.200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a GLEISSOM EMERICK DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS, liquidação 1170 do empenho 757, REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DO CRO-MG SITUADO NA RUA DR. CLORINDO BURNIER, 135, VITORINO BRAGA, JUIZ DE FORA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0021/2023. CONF SISDOC 019958/2023.	8935	F-062/2023		1.200,00
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GLEISSOM EMERICK DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS, liquidação 1170 do empenho 757, REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DO CRO-MG SITUADO NA RUA DR. CLORINDO BURNIER, 135, VITORINO BRAGA, JUIZ DE FORA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0021/2023. CONF SISDOC 019958/2023.	8935	F-062/2023	1.200,00	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GLEISSOM EMERICK DOS SANTOS COMERCIO E SERVICOS, liquidação 1170 do empenho 757, REF. SERVIÇO DE AVALIAÇÃO DO IMÓVEL DO CRO-MG SITUADO NA RUA DR. CLORINDO BURNIER, 135, VITORINO BRAGA, JUIZ DE FORA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 022/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0021/2023. CONF SISDOC 019958/2023.	8935	F-062/2023		1.200,00
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1211 do empenho 250, BOLETO BANCARIO 0423M44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 29475/2023.	8936	F-029/2023		99,90
10/04/2023	2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1211 do empenho 250, BOLETO BANCARIO 0423M44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 29475/2023.	8936	F-029/2023	99,90	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1211 do empenho 250, BOLETO BANCARIO 0423M44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 29475/2023.	8936	F-029/2023	99,90	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1211 do empenho 250, BOLETO BANCARIO 0423M44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 29475/2023.	8936	F-029/2023		99,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1211 do empenho 250, BOLETO BANCARIO 0423M44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 29475/2023.	8936	F-029/2023	99,90	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1211 do empenho 250, BOLETO BANCARIO 0423M44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 29475/2023.	8936	F-029/2023		99,90
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/5958, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.).	8967	F-170/2022		61,23
10/04/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/5958, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.).	8967	F-170/2022	61,23	
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 984 do empenho 800, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/6346, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018394/2023.).	8975	F-062 / 2023		38,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 984 do empenho 800, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/6346, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018394/2023.).	8975	F-062 / 2023	38,07	
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 985 do empenho 801, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/6345, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018396/2023.).	8977	F-062 / 2023		31,73
10/04/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 985 do empenho 801, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/6345, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018396/2023.).	8977	F-062 / 2023	31,73	
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 532 do empenho 248, NOTA FISCAL 2023/36, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE ESPAÇO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023 - SISDOC Nº 0014/2023. CONF SISDOC 014411/2023.).	9168	F-029/2023		184,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 532 do empenho 248, NOTA FISCAL 2023/36, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE ESPAÇO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023 - SISDOC Nº 0014/2023. CONF SISDOC 014411/2023.).	9168	F-029/2023	184,00	
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2023/96306. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 14696/2023).	9249	F-017 / 2023		459,15
10/04/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2023/96306. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 14696/2023).	9249	F-017 / 2023	459,15	
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 747 do empenho 651, NOTA FISCAL 2023/14760, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016212/2023.).	9312	F-042 / 2023		50,98
10/04/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 747 do empenho 651, NOTA FISCAL 2023/14760, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016212/2023.).	9312	F-042 / 2023	50,98	
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1049 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 10898/ 10952, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018789/2023.	9523	F-029/2023		5.729,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1049 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 10898/ 10952, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018789/2023.	9523	F-029/2023	6.036,08	
10/04/2023	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1049 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 10898/ 10952, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018789/2023.)	9523	F-029/2023		307,01
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1049 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 10898/ 10952, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018789/2023.	9523	F-029/2023	6.036,08	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1049 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 10898/ 10952, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018789/2023.	9523	F-029/2023		6.036,08
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1049 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 10898/ 10952, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018789/2023.	9523	F-029/2023	6.036,08	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1049 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 10898/ 10952, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018789/2023.	9523	F-029/2023		6.036,08
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 945 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 123600851-1/1-23, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 20842/2023.	9530	F-039/2023		84,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 945 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 123600851-1/1-23, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 20842/2023.	9530	F-039/2023	84,90	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 945 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 123600851-1/1-23, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 20842/2023.	9530	F-039/2023	84,90	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 945 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 123600851-1/1-23, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 20842/2023.	9530	F-039/2023		84,90
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 945 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 123600851-1/1-23, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 20842/2023.	9530	F-039/2023	84,90	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 945 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 123600851-1/1-23, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 20842/2023.	9530	F-039/2023		84,90
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1052 do empenho 868, BOLETO BANCARIO 33316714, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONF SISDOC 22664/2023.	9531	F-055 / 2023		3.298,51
10/04/2023	2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1052 do empenho 868, BOLETO BANCARIO 33316714, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONF SISDOC 22664/2023.	9531	F-055 / 2023	3.298,51	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1052 do empenho 868, BOLETO BANCARIO 33316714, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONF SISDOC 22664/2023.	9531	F-055 / 2023	3.298,51	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1052 do empenho 868, BOLETO BANCARIO 33316714, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONF SISDOC 22664/2023.	9531	F-055 / 2023		3.298,51
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1052 do empenho 868, BOLETO BANCARIO 33316714, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONF SISDOC 22664/2023.	9531	F-055 / 2023	3.298,51	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1052 do empenho 868, BOLETO BANCARIO 33316714, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONF SISDOC 22664/2023.	9531	F-055 / 2023		3.298,51
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 944 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 1648, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 20811/2023.	9532	F-040/2023		550,00
10/04/2023	2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 944 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 1648, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 20811/2023.	9532	F-040/2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 944 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 1648, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 20811/2023.	9532	F-040/2023	550,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 944 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 1648, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 20811/2023.	9532	F-040/2023		550,00
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 944 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 1648, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 20811/2023.	9532	F-040/2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 944 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 1648, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 20811/2023.	9532	F-040/2023		550,00
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL 2023/43 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AVOHAI EVENTOS LTDA.Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.).	9533	F-070/2022		222,00
10/04/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL 2023/43 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AVOHAI EVENTOS LTDA.Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.).	9533	F-070/2022	222,00	
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1082 do empenho 898, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 019394/2023.	9534	F-055 / 2023		270,00
10/04/2023	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1082 do empenho 898, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 019394/2023.	9534	F-055 / 2023	270,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1082 do empenho 898, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 019394/2023.	9534	F-055 / 2023	270,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1082 do empenho 898, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 019394/2023.	9534	F-055 / 2023		270,00
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1082 do empenho 898, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 019394/2023.	9534	F-055 / 2023	270,00	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1082 do empenho 898, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 019394/2023.	9534	F-055 / 2023		270,00
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 631 do empenho 544, NOTA FISCAL 118, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 015514/2023.).	9535	F-054/2023		78,00
10/04/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 631 do empenho 544, NOTA FISCAL 118, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 015514/2023.).	9535	F-054/2023	78,00	
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/295, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.).	9536	F-127/2022		29,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/295, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.).	9536	F-127/2022	29,00	
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 570 do empenho 2, NOTA FISCAL 2023/117, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 015113/2023.).	9537	F-045/2023		219,84
10/04/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 570 do empenho 2, NOTA FISCAL 2023/117, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 015113/2023.).	9537	F-045/2023	219,84	
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/101, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.).	9538	F-126/2022		352,08
10/04/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/101, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.).	9538	F-126/2022	352,08	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1274 do empenho 11, NOTA FISCAL 2023/68, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/03/2023 À 31/03/2023, PROCESSO SISDOC Nº 014952/2023.).	9546	F-118/2023		42,00
10/04/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1274 do empenho 11, NOTA FISCAL 2023/68, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/03/2023 À 31/03/2023, PROCESSO SISDOC Nº 014952/2023.).	9546	F-118/2023	42,00	
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 937 do empenho 753, NOTA FISCAL 2023/15, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REALIZADAS NO IMOVÉL LOCALIZADO NA RUA DA BAHIA 1491 DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023. CONF SISDOC 017948/2023.).	9547	F-042/2023		14,84
10/04/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a GMMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 937 do empenho 753, NOTA FISCAL 2023/15, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REALIZADAS NO IMOVÉL LOCALIZADO NA RUA DA BAHIA 1491 DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023. CONF SISDOC 017948/2023.).	9547	F-042/2023	14,84	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 936 do empenho 451, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/14, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REALIZADAS NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023. CONF SISDOC 017953/2023.).	9548	F-042/2023		79,98
10/04/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a GMELO SERVIÇOS, INSTALAÇÕES E MANUTENÇÕES ELÉTRICAS LTDA, liquidação 936 do empenho 451, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/14, REF. SERVIÇO ESPECIALIZADO EM MANUTENÇÕES ELÉTRICAS A SEREM REALIZADAS NO ANDAR TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 015/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0022/2023. CONF SISDOC 017953/2023.).	9548	F-042/2023	79,98	
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/725 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.).	9552	F-110/2022		1.077,87
10/04/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/725 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.).	9552	F-110/2022	1.077,87	
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a 220 PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1171 do empenho 652, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/69, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS (CITRU) PARA A FACHADA TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0024/2022. CONF SISDOC 019960/2023.	10142	F-042/2023		2.984,32

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a 220 PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1171 do empenho 652, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/69, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS (CITRU) PARA A FACHADA TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0024/2022. CONF SISDOC 019960/2023.	10142	F-042/2023	3.090,00	
10/04/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a 220 PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1171 do empenho 652, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/69, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS (CITRU) PARA A FACHADA TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0024/2022. CONF SISDOC 019960/2023.	10142	F-042/2023		105,68
10/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a 220 PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1171 do empenho 652, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/69, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS (CITRU) PARA A FACHADA TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0024/2022. CONF SISDOC 019960/2023.	10142	F-042/2023	3.090,00	
10/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a 220 PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1171 do empenho 652, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/69, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS (CITRU) PARA A FACHADA TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0024/2022. CONF SISDOC 019960/2023.	10142	F-042/2023		3.090,00
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 220 PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1171 do empenho 652, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/69, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS (CITRU) PARA A FACHADA TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0024/2022. CONF SISDOC 019960/2023.	10142	F-042/2023	3.090,00	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 220 PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1171 do empenho 652, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/69, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS (CITRU) PARA A FACHADA TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0024/2022. CONF SISDOC 019960/2023.	10142	F-042/2023		3.090,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	10555	F-117/2022		6.393,31
10/04/2023	2.1.3.1.4.25 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	10555	F-117/2022	6.478,59	
10/04/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	10555	F-117/2022		2,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	10555	F-117/2022		6,10
10/04/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	10555	F-117/2022		3,39
10/04/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	10555	F-117/2022		2,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	10555	F-117/2022		1,30
10/04/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	10555	F-117/2022		2,39
10/04/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	10555	F-117/2022		2,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	10555	F-117/2022		1,31
10/04/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	10555	F-117/2022		3,02
10/04/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	10555	F-117/2022		5,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	10555	F-117/2022		3,85
10/04/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	10555	F-117/2022		1,95
10/04/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	10555	F-117/2022		1,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	10555	F-117/2022		1,80
10/04/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	10555	F-117/2022		1,97
10/04/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	10555	F-117/2022		29,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	10555	F-117/2022		2,71
10/04/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	10555	F-117/2022		1,45
10/04/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	10555	F-117/2022		2,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	10555	F-117/2022		2,14
10/04/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	10555	F-117/2022		2,13
10/04/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	10555	F-117/2022		2,37

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	10555	F-117/2022		0,58
10/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	10555	F-117/2022	6.478,59	
10/04/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	10555	F-117/2022		6.478,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	10555	F-117/2022	6.478,59	
10/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	10555	F-117/2022		6.478,59
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, resto a pagar 3984, NOTA FISCAL 2023/5, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.).	17709	F-025/2022		242,65
10/04/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, resto a pagar 3984, NOTA FISCAL 2023/5, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.).	17709	F-025/2022	242,65	
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 3320, NOTA FISCAL 2023/1, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.).	17713	F-023/2022		5.560,59

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/04/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 3320, NOTA FISCAL 2023/1, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.).	17713	F-023/2022	5.560,59	
10/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 467 do empenho 126, NOTA FISCAL 2023/2, REF. OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 21/11/2022 E 2º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 17/01/2023 (ATA Nº 1371 PLENÁRIO), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022. CONF SISDOC 013794/2023.).	17716	F-081/2023		4.649,53
10/04/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 467 do empenho 126, NOTA FISCAL 2023/2, REF. OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 21/11/2022 E 2º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 17/01/2023 (ATA Nº 1371 PLENÁRIO), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022. CONF SISDOC 013794/2023.).	17716	F-081/2023	4.649,53	
Total do dia					466.992,36	466.992,36
11/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 30212/2023	5029	F-013 / 2023	650,00	
11/04/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 30212/2023	5029	F-013 / 2023		650,00
11/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL. CONF SISDOC 30295/2023	5030	F-063 / 2023	289,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL. CONF SISDOC 30295/2023	5030	F-063 / 2023		289,65
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL. CONF SISDOC 30295/2023	5030	F-063 / 2023	289,65	
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL. CONF SISDOC 30295/2023	5030	F-063 / 2023		289,65
11/04/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1057, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL. CONF SISDOC 30295/2023	5031	F-063 / 2023		289,65
11/04/2023	3.3.2.2.2.09 - Passagens Terrestres	Liquidação do Empenho 1057, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL. CONF SISDOC 30295/2023	5031	F-063 / 2023	289,65	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Liquidação do Empenho 1057, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL. CONF SISDOC 30295/2023	5031	F-063 / 2023	289,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Liquidação do Empenho 1057, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL. CONF SISDOC 30295/2023	5031	F-063 / 2023		289,65
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1057, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL. CONF SISDOC 30295/2023	5031	F-063 / 2023	289,65	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1057, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL. CONF SISDOC 30295/2023	5031	F-063 / 2023		289,65
11/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023	5032	F-023 / 2023	2.750,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023	5032	F-023 / 2023		2.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023	5032	F-023 / 2023	2.750,00	
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023	5032	F-023 / 2023		2.750,00
11/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1058, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023	5033	F-023 / 2023		2.750,00
11/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1058, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023	5033	F-023 / 2023	2.750,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1058, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023	5033	F-023 / 2023	2.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1058, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023	5033	F-023 / 2023		2.750,00
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1058, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023	5033	F-023 / 2023	2.750,00	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1058, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023	5033	F-023 / 2023		2.750,00
11/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023	5034	F-019 / 2023	180,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023	5034	F-019 / 2023		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023	5034	F-019 / 2023	180,00	
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023	5034	F-019 / 2023		180,00
11/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1059, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023	5035	F-019 / 2023		180,00
11/04/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1059, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023	5035	F-019 / 2023	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1059, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023	5035	F-019 / 2023	180,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1059, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023	5035	F-019 / 2023		180,00
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1059, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023	5035	F-019 / 2023	180,00	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1059, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023	5035	F-019 / 2023		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.	5036	F-023 / 2023	6.050,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.	5036	F-023 / 2023		6.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.	5036	F-023 / 2023	6.050,00	
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.	5036	F-023 / 2023		6.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.	5037	F-023 / 2023		6.050,00
11/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.	5037	F-023 / 2023	6.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.	5037	F-023 / 2023	6.050,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.	5037	F-023 / 2023		6.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.	5037	F-023 / 2023	6.050,00	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.	5037	F-023 / 2023		6.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRÓ MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.	5038	F-019 / 2023	550,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRÓ MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.	5038	F-019 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRÓ MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.	5038	F-019 / 2023	550,00	
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRÓ MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.	5038	F-019 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1061, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.	5039	F-019 / 2023		550,00
11/04/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1061, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.	5039	F-019 / 2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1061, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.	5039	F-019 / 2023	550,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1061, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.	5039	F-019 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1061, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.	5039	F-019 / 2023	550,00	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1061, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.	5039	F-019 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023	5040	F-023 / 2023	7.150,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023	5040	F-023 / 2023		7.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023	5040	F-023 / 2023	7.150,00	
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023	5040	F-023 / 2023		7.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023	5041	F-023 / 2023		7.150,00
11/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023	5041	F-023 / 2023	7.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023	5041	F-023 / 2023	7.150,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023	5041	F-023 / 2023		7.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023	5041	F-023 / 2023	7.150,00	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1062, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023	5041	F-023 / 2023		7.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRÓ MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023	5042	F-019 / 2023	550,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRÓ MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023	5042	F-019 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRÓ MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023	5042	F-019 / 2023	550,00	
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRÓ MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023	5042	F-019 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1063, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023	5043	F-019 / 2023		550,00
11/04/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1063, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023	5043	F-019 / 2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1063, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023	5043	F-019 / 2023	550,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1063, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023	5043	F-019 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1063, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023	5043	F-019 / 2023	550,00	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1063, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023	5043	F-019 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIAMANTINA-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UFMG NO DIA 17 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 29765/202	5044	F-023 / 2023	2.250,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIAMANTINA-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UFMG NO DIA 17 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 29765/202	5044	F-023 / 2023		2.250,00
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIAMANTINA-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UFMG NO DIA 17 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 29765/202	5044	F-023 / 2023	2.250,00	
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIAMANTINA-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UFMG NO DIA 17 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 29765/202	5044	F-023 / 2023		2.250,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1064, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIAMANTINA-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UFVJM NO DIA 17 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 29765/202	5045	F-023 / 2023		2.250,00
11/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1064, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIAMANTINA-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UFVJM NO DIA 17 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 29765/202	5045	F-023 / 2023	2.250,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1064, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIAMANTINA-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UFVJM NO DIA 17 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 29765/202	5045	F-023 / 2023	2.250,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1064, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIAMANTINA-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UFVJM NO DIA 17 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 29765/202	5045	F-023 / 2023		2.250,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1064, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIAMANTINA-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UFMG NO DIA 17 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 29765/202	5045	F-023 / 2023	2.250,00	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1064, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIAMANTINA-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UFMG NO DIA 17 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 29765/202	5045	F-023 / 2023		2.250,00
11/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIVINÓPOLIS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023 NA SEDE DESTES CONSELHO. EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 14 DE ABRIL, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DELEGACIA, BEM COMO PROGRAMAR O BAILE DO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NA DELEGACIA. CONF SISDOC 29762/2023	5046	F-023 / 2023	3.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIVINÓPOLIS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO. EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 14 DE ABRIL, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DELEGACIA, BEM COMO PROGRAMAR O BAILE DO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NA DELEGACIA. CONF SISDOC 29762/2023	5046	F-023 / 2023		3.000,00
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIVINÓPOLIS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO. EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 14 DE ABRIL, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DELEGACIA, BEM COMO PROGRAMAR O BAILE DO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NA DELEGACIA. CONF SISDOC 29762/2023	5046	F-023 / 2023	3.000,00	
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIVINÓPOLIS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO. EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 14 DE ABRIL, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DELEGACIA, BEM COMO PROGRAMAR O BAILE DO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NA DELEGACIA. CONF SISDOC 29762/2023	5046	F-023 / 2023		3.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1065, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIVINÓPOLIS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO. EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 14 DE ABRIL, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DELEGACIA, BEM COMO PROGRAMAR O BAILE DO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NA DELEGACIA. CONF SISDOC 29762/2023	5047	F-023 / 2023		3.000,00
11/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1065, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIVINÓPOLIS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO. EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 14 DE ABRIL, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DELEGACIA, BEM COMO PROGRAMAR O BAILE DO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NA DELEGACIA. CONF SISDOC 29762/2023	5047	F-023 / 2023	3.000,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1065, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIVINÓPOLIS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO. EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 14 DE ABRIL, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DELEGACIA, BEM COMO PROGRAMAR O BAILE DO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NA DELEGACIA. CONF SISDOC 29762/2023	5047	F-023 / 2023	3.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1065, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIVINÓPOLIS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO. EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 14 DE ABRIL, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DELEGACIA, BEM COMO PROGRAMAR O BAILE DO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NA DELEGACIA. CONF SISDOC 29762/2023	5047	F-023 / 2023		3.000,00
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1065, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIVINÓPOLIS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO. EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 14 DE ABRIL, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DELEGACIA, BEM COMO PROGRAMAR O BAILE DO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NA DELEGACIA. CONF SISDOC 29762/2023	5047	F-023 / 2023	3.000,00	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1065, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIVINÓPOLIS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO. EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 14 DE ABRIL, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DELEGACIA, BEM COMO PROGRAMAR O BAILE DO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NA DELEGACIA. CONF SISDOC 29762/2023	5047	F-023 / 2023		3.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a EDSON SALEME JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29542/2023	5048	F-046 / 2023	2.415,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a EDSON SALEME JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29542/2023	5048	F-046 / 2023		2.415,00
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDSON SALEME JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29542/2023	5048	F-046 / 2023	2.415,00	
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDSON SALEME JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29542/2023	5048	F-046 / 2023		2.415,00
11/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1066, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDSON SALEME JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29542/2023	5049	F-046 / 2023		2.415,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1066, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDSON SALEME JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29542/2023	5049	F-046 / 2023	2.415,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1066, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDSON SALEME JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29542/2023	5049	F-046 / 2023	2.415,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1066, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDSON SALEME JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29542/2023	5049	F-046 / 2023		2.415,00
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1066, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDSON SALEME JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29542/2023	5049	F-046 / 2023	2.415,00	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1066, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDSON SALEME JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29542/2023	5049	F-046 / 2023		2.415,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, CONFORME SOLICITADO NO SISDOC 28348/2023	5051	F-019 / 2023		180,00
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, CONFORME SOLICITADO NO SISDOC 28348/2023	5051	F-019 / 2023	180,00	
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, CONFORME SOLICITADO NO SISDOC 28348/2023	5051	F-019 / 2023		180,00
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, CONFORME SOLICITADO NO SISDOC 28348/2023	5051	F-019 / 2023	180,00	
11/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0035/2023.	5055	00030/2023	3.492,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0035/2023.	5055	00030/2023		3.492,00
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0035/2023.	5055	00030/2023	3.492,00	
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE UMA VAGA DE ESTACIONAMENTO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 028/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0035/2023.	5055	00030/2023		3.492,00
11/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 30862/2023	5069	F-037 / 2023	102,75	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 30862/2023	5069	F-037 / 2023		102,75
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 30862/2023	5069	F-037 / 2023	102,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 30862/2023	5069	F-037 / 2023		102,75
11/04/2023	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 1068, referente NOTA FISCAL nº 021371848 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 30862/2023	5071	F-037 / 2023		102,75
11/04/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1068, referente NOTA FISCAL nº 021371848 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 30862/2023	5071	F-037 / 2023	102,75	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1068, referente NOTA FISCAL nº 021371848 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 30862/2023	5071	F-037 / 2023	102,75	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1068, referente NOTA FISCAL nº 021371848 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 30862/2023	5071	F-037 / 2023		102,75
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1068, referente NOTA FISCAL nº 021371848 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 30862/2023	5071	F-037 / 2023	102,75	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1068, referente NOTA FISCAL nº 021371848 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 30862/2023	5071	F-037 / 2023		102,75
11/04/2023	2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 1069, referente BOLETO BANCARIO nº 04/2023 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 30965/2023	5076	F-055 / 2023		260,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1069, referente BOLETO BANCARIO nº 04/2023 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 30965/2023	5076	F-055 / 2023	260,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1069, referente BOLETO BANCARIO nº 04/2023 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 30965/2023	5076	F-055 / 2023	260,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1069, referente BOLETO BANCARIO nº 04/2023 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 30965/2023	5076	F-055 / 2023		260,00
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1069, referente BOLETO BANCARIO nº 04/2023 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 30965/2023	5076	F-055 / 2023	260,00	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1069, referente BOLETO BANCARIO nº 04/2023 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 30965/2023	5076	F-055 / 2023		260,00
11/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL nº 219100 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 020622/2023	5077	F-045/2023		750,00
11/04/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL nº 219100 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 020622/2023	5077	F-045/2023	750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL nº 219100 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 020622/2023	5077	F-045/2023	750,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL nº 219100 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 020622/2023	5077	F-045/2023		750,00
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL nº 219100 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 020622/2023	5077	F-045/2023	750,00	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL nº 219100 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 020622/2023	5077	F-045/2023		750,00
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1143 do empenho 953, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E TARUMIRIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27620/2023.	5885	F-024 / 2023		418,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1143 do empenho 953, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E TARUMIRIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27620/2023.	5885	F-024 / 2023	418,90	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1143 do empenho 953, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E TARUMIRIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27620/2023.	5885	F-024 / 2023	418,90	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1143 do empenho 953, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E TARUMIRIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27620/2023.	5885	F-024 / 2023		418,90
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1143 do empenho 953, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E TARUMIRIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27620/2023.	5885	F-024 / 2023	418,90	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1143 do empenho 953, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DOM CAVATI E TARUMIRIM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27620/2023.	5885	F-024 / 2023		418,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1259 do empenho 1056, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DIAMANTINA E JUVENÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNI-SE COM O DELEGADO REGIONAL, DR JEAN CARLOS ALEXANDRE, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO, EM DIAMANTINA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM SUA PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UFVJM. AINDA NA CIDADE, DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA E EM JUVENILIA REUNIR-SE COM O PREFEITO DA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 30204/2023.	5900	F-024 / 2023		2.535,30
11/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1259 do empenho 1056, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DIAMANTINA E JUVENÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNI-SE COM O DELEGADO REGIONAL, DR JEAN CARLOS ALEXANDRE, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO, EM DIAMANTINA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM SUA PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UFVJM. AINDA NA CIDADE, DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA E EM JUVENILIA REUNIR-SE COM O PREFEITO DA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 30204/2023.	5900	F-024 / 2023	2.535,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1259 do empenho 1056, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DIAMANTINA E JUVENÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNI-SE COM O DELEGADO REGIONAL, DR JEAN CARLOS ALEXANDRE, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO, EM DIAMANTINA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM SUA PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UFVJM. AINDA NA CIDADE, DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA E EM JUVENILIA REUNIR-SE COM O PREFEITO DA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 30204/2023.	5900	F-024 / 2023	2.535,30	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1259 do empenho 1056, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DIAMANTINA E JUVENÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNI-SE COM O DELEGADO REGIONAL, DR JEAN CARLOS ALEXANDRE, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO, EM DIAMANTINA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM SUA PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UFVJM. AINDA NA CIDADE, DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA E EM JUVENILIA REUNIR-SE COM O PREFEITO DA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 30204/2023.	5900	F-024 / 2023		2.535,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1259 do empenho 1056, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DIAMANTINA E JUVENÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNI-SE COM O DELEGADO REGIONAL, DR JEAN CARLOS ALEXANDRE, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO, EM DIAMANTINA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM SUA PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UFVJM. AINDA NA CIDADE, DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA E EM JUVENILIA REUNIR-SE COM O PREFEITO DA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 30204/2023.	5900	F-024 / 2023	2.535,30	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1259 do empenho 1056, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DIAMANTINA E JUVENÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNI-SE COM O DELEGADO REGIONAL, DR JEAN CARLOS ALEXANDRE, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO, EM DIAMANTINA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM SUA PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UFVJM. AINDA NA CIDADE, DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA E EM JUVENILIA REUNIR-SE COM O PREFEITO DA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 30204/2023.	5900	F-024 / 2023		2.535,30
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 1142 do empenho 952, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO, LIMEIRA DO OESTE , UNIÃO DE MINAS, SÃO FRANCISCO DE SALES, COMENDADOR GOMES, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DENOTIFICAÇÃO DE PREFEITURAS DA REGIÃO POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO – RETORNO DE PROCESSOS EM SÃO FRANCISCO DE SALES - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº27257/2023.	6256	F-024 / 2023		1.300,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 1142 do empenho 952, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO, LIMEIRA DO OESTE , UNIÃO DE MINAS, SÃO FRANCISCO DE SALES, COMENDADOR GOMES, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DENOTIFICAÇÃO DE PREFEITURAS DA REGIÃO POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO – RETORNO DE PROCESSOS EM SÃO FRANCISCO DE SALES - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº27257/2023.	6256	F-024 / 2023	1.300,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 1142 do empenho 952, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO, LIMEIRA DO OESTE , UNIÃO DE MINAS, SÃO FRANCISCO DE SALES, COMENDADOR GOMES, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DENOTIFICAÇÃO DE PREFEITURAS DA REGIÃO POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO – RETORNO DE PROCESSOS EM SÃO FRANCISCO DE SALES - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº27257/2023.	6256	F-024 / 2023	1.300,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 1142 do empenho 952, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO, LIMEIRA DO OESTE , UNIÃO DE MINAS, SÃO FRANCISCO DE SALES, COMENDADOR GOMES, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DENOTIFICAÇÃO DE PREFEITURAS DA REGIÃO POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO – RETORNO DE PROCESSOS EM SÃO FRANCISCO DE SALES - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº27257/2023.	6256	F-024 / 2023		1.300,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 1142 do empenho 952, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO, LIMEIRA DO OESTE , UNIÃO DE MINAS, SÃO FRANCISCO DE SALES, COMENDADOR GOMES, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DENOTIFICAÇÃO DE PREFEITURAS DA REGIÃO POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO – RETORNO DE PROCESSOS EM SÃO FRANCISCO DE SALES - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº27257/2023.	6256	F-024 / 2023	1.300,50	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 1142 do empenho 952, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO, LIMEIRA DO OESTE , UNIÃO DE MINAS, SÃO FRANCISCO DE SALES, COMENDADOR GOMES, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DENOTIFICAÇÃO DE PREFEITURAS DA REGIÃO POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO – RETORNO DE PROCESSOS EM SÃO FRANCISCO DE SALES - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº27257/2023.	6256	F-024 / 2023		1.300,50
11/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8277		5.753,67	
11/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8277			5.753,67
11/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8278		101.380,34	
11/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8278			101.380,34
11/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8279			107.134,01
11/04/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8279		107.134,01	
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8382			210,00
11/04/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8382		210,00	
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8383		210,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8383			210,00
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, liquidação 1184 do empenho 989, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023.	8561	F-080 / 2023		181,85
11/04/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Pago a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, liquidação 1184 do empenho 989, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023.	8561	F-080 / 2023	181,85	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, liquidação 1184 do empenho 989, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023.	8561	F-080 / 2023	181,85	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, liquidação 1184 do empenho 989, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023.	8561	F-080 / 2023		181,85
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, liquidação 1184 do empenho 989, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023.	8561	F-080 / 2023	181,85	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, liquidação 1184 do empenho 989, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023.	8561	F-080 / 2023		181,85
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 989, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023 Estorno do pagamento 1656 pago a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, empenho 989, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023	8562	F-080 / 2023	181,85	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Liquidação do Empenho 989, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023 Estorno do pagamento 1656 pago a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, empenho 989, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023	8562	F-080 / 2023		181,85
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 989, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023 Estorno do pagamento 1656 pago a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, empenho 989, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023	8562	F-080 / 2023		181,85
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 989, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023 Estorno do pagamento 1656 pago a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, empenho 989, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023	8562	F-080 / 2023	181,85	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 989, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023 Estorno do pagamento 1656 pago a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, empenho 989, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023	8562	F-080 / 2023		181,85

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 989, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023 Estorno do pagamento 1656 pago a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, empenho 989, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023	8562	F-080 / 2023	181,85	
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1257 do empenho 1054, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ DO PROCESSO Nº 10041683420224013802, CONF. SISDOC 28343/2023.	8567	F-077 / 2023		6,60
11/04/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1257 do empenho 1054, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ DO PROCESSO Nº 10041683420224013802, CONF. SISDOC 28343/2023.	8567	F-077 / 2023	6,60	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1257 do empenho 1054, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ DO PROCESSO Nº 10041683420224013802, CONF. SISDOC 28343/2023.	8567	F-077 / 2023	6,60	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1257 do empenho 1054, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ DO PROCESSO Nº 10041683420224013802, CONF. SISDOC 28343/2023.	8567	F-077 / 2023		6,60
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1257 do empenho 1054, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ DO PROCESSO Nº 10041683420224013802, CONF. SISDOC 28343/2023.	8567	F-077 / 2023	6,60	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1257 do empenho 1054, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ARAXÁ DO PROCESSO Nº 10041683420224013802, CONF. SISDOC 28343/2023.	8567	F-077 / 2023		6,60
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1258 do empenho 1055, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS DO PROCESSO Nº 10036589220214013822, CONF. SISDOC 27940/2023.	8569	F-077 / 2023		6,60
11/04/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1258 do empenho 1055, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS DO PROCESSO Nº 10036589220214013822, CONF. SISDOC 27940/2023.	8569	F-077 / 2023	6,60	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1258 do empenho 1055, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS DO PROCESSO Nº 10036589220214013822, CONF. SISDOC 27940/2023.	8569	F-077 / 2023	6,60	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1258 do empenho 1055, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS DO PROCESSO Nº 10036589220214013822, CONF. SISDOC 27940/2023.	8569	F-077 / 2023		6,60
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1258 do empenho 1055, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS DO PROCESSO Nº 10036589220214013822, CONF. SISDOC 27940/2023.	8569	F-077 / 2023	6,60	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1258 do empenho 1055, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIOGO DE VASCONCELOS DO PROCESSO Nº 10036589220214013822, CONF. SISDOC 27940/2023.	8569	F-077 / 2023		6,60
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1187 do empenho 992, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº5002836-92.2023.8.13.0040. CONF SISDOC 28591/2023.	8573	F-077 / 2023		76,61
11/04/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1187 do empenho 992, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº5002836-92.2023.8.13.0040. CONF SISDOC 28591/2023.	8573	F-077 / 2023	76,61	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1187 do empenho 992, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº5002836-92.2023.8.13.0040. CONF SISDOC 28591/2023.	8573	F-077 / 2023	76,61	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1187 do empenho 992, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº5002836-92.2023.8.13.0040. CONF SISDOC 28591/2023.	8573	F-077 / 2023		76,61
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1187 do empenho 992, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº5002836-92.2023.8.13.0040. CONF SISDOC 28591/2023.	8573	F-077 / 2023	76,61	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 1187 do empenho 992, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA Nº5002836-92.2023.8.13.0040. CONF SISDOC 28591/2023.	8573	F-077 / 2023		76,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	8621	F- 172/2022		150,00
11/04/2023	2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	8621	F- 172/2022	150,00	
11/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	8621	F- 172/2022	150,00	
11/04/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	8621	F- 172/2022		150,00
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	8621	F- 172/2022	150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	8621	F-172/2022		150,00
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1175 do empenho 982, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 28338/2023.	8623	F-055 / 2023		200,00
11/04/2023	2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1175 do empenho 982, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 28338/2023.	8623	F-055 / 2023	200,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1175 do empenho 982, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 28338/2023.	8623	F-055 / 2023	200,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1175 do empenho 982, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 28338/2023.	8623	F-055 / 2023		200,00
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1175 do empenho 982, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 28338/2023.	8623	F-055 / 2023	200,00	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1175 do empenho 982, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 28338/2023.	8623	F-055 / 2023		200,00
11/04/2023	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	8624		2.860,00	
11/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	8624			2.860,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8625		100,22	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8625			100,22
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8625		100,22	
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8625			100,22
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 53, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	8626	F-123/2022		152,22
11/04/2023	2.1.3.1.6.22 - Etiene Cristina Pinto Lemes	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 53, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	8626	F-123/2022	152,22	
11/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 53, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	8626	F-123/2022	152,22	
11/04/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 53, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	8626	F-123/2022		152,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 53, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	8626	F-123/2022	152,22	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 53, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	8626	F-123/2022		152,22
11/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8627			9,10
11/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8627		9,10	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8627		9,10	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8627			9,10
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8627		9,10	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8627			9,10
11/04/2023	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8628			9,10
11/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8628		9,10	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8628		9,10	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8628			9,10
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8628		9,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8628			9,10
11/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8629			91,12
11/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8629		91,12	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8629		91,12	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8629			91,12
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8629		91,12	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8629			91,12
11/04/2023	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8630			91,12
11/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8630		91,12	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8630		91,12	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8630			91,12
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8630		91,12	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8630			91,12
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 1182 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS EM POSTO DE GASOLINA, NO DIA 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ/MG, PELO MOTIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG . CONF SISDOC 24072/2023.	8632	F-068 / 2023		60,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 1182 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS EM POSTO DE GASOLINA, NO DIA 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ/MG, PELO MOTIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG . CONF SISDOC 24072/2023.	8632	F-068 / 2023	60,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 1182 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS EM POSTO DE GASOLINA, NO DIA 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ/MG, PELO MOTIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG . CONF SISDOC 24072/2023.	8632	F-068 / 2023	60,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 1182 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS EM POSTO DE GASOLINA, NO DIA 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ/MG, PELO MOTIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG . CONF SISDOC 24072/2023.	8632	F-068 / 2023		60,00
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 1182 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS EM POSTO DE GASOLINA, NO DIA 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ/MG, PELO MOTIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG . CONF SISDOC 24072/2023.	8632	F-068 / 2023	60,00	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 1182 do empenho 987, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS EM POSTO DE GASOLINA, NO DIA 19/03/2023, NA CIDADE DE UBAÍ/MG, PELO MOTIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG . CONF SISDOC 24072/2023.	8632	F-068 / 2023		60,00
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 1210 do empenho 1012, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 29219/2023.	8638	F-068 / 2023		460,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 1210 do empenho 1012, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 29219/2023.	8638	F-068 / 2023	460,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 1210 do empenho 1012, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 29219/2023.	8638	F-068 / 2023	460,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 1210 do empenho 1012, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 29219/2023.	8638	F-068 / 2023		460,50
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 1210 do empenho 1012, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 29219/2023.	8638	F-068 / 2023	460,50	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 1210 do empenho 1012, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE UBAÍ-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 29219/2023.	8638	F-068 / 2023		460,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1225 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 29493/2023.	8647	F-055/2023		150,00
11/04/2023	2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1225 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 29493/2023.	8647	F-055/2023	150,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1225 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 29493/2023.	8647	F-055/2023	150,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1225 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 29493/2023.	8647	F-055/2023		150,00
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1225 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 29493/2023.	8647	F-055/2023	150,00	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1225 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 29493/2023.	8647	F-055/2023		150,00
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUCAS SCUDELER FURTADO DE OLIVEIRA, liquidação 1250 do empenho 1047, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0221/2023.	8654	F-080 / 2023		547,93
11/04/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Pago a LUCAS SCUDELER FURTADO DE OLIVEIRA, liquidação 1250 do empenho 1047, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0221/2023.	8654	F-080 / 2023	547,93	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a LUCAS SCUDELER FURTADO DE OLIVEIRA, liquidação 1250 do empenho 1047, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0221/2023.	8654	F-080 / 2023	547,93	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a LUCAS SCUDELER FURTADO DE OLIVEIRA, liquidação 1250 do empenho 1047, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0221/2023.	8654	F-080 / 2023		547,93
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUCAS SCUDELER FURTADO DE OLIVEIRA, liquidação 1250 do empenho 1047, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0221/2023.	8654	F-080 / 2023	547,93	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUCAS SCUDELER FURTADO DE OLIVEIRA, liquidação 1250 do empenho 1047, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0221/2023.	8654	F-080 / 2023		547,93
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROSENILDA VANIA BARBOSA DOS SANTOS, liquidação 1235 do empenho 1033, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0203/2023.	8669	F-080 / 2023		54,79
11/04/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Pago a ROSENILDA VANIA BARBOSA DOS SANTOS, liquidação 1235 do empenho 1033, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0203/2023.	8669	F-080 / 2023	54,79	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a ROSENILDA VANIA BARBOSA DOS SANTOS, liquidação 1235 do empenho 1033, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0203/2023.	8669	F-080 / 2023	54,79	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a ROSENILDA VANIA BARBOSA DOS SANTOS, liquidação 1235 do empenho 1033, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0203/2023.	8669	F-080 / 2023		54,79
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROSENILDA VANIA BARBOSA DOS SANTOS, liquidação 1235 do empenho 1033, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0203/2023.	8669	F-080 / 2023	54,79	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROSENILDA VANIA BARBOSA DOS SANTOS, liquidação 1235 do empenho 1033, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0203/2023.	8669	F-080 / 2023		54,79
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WESLEY JUNIO DOS SANTOS NISHINO, liquidação 1186 do empenho 991, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0218/2023.	8673	F-080/2023		365,28
11/04/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Pago a WESLEY JUNIO DOS SANTOS NISHINO, liquidação 1186 do empenho 991, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0218/2023.	8673	F-080/2023	365,28	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a WESLEY JUNIO DOS SANTOS NISHINO, liquidação 1186 do empenho 991, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0218/2023.	8673	F-080/2023	365,28	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a WESLEY JUNIO DOS SANTOS NISHINO, liquidação 1186 do empenho 991, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0218/2023.	8673	F-080/2023		365,28
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WESLEY JUNIO DOS SANTOS NISHINO, liquidação 1186 do empenho 991, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0218/2023.	8673	F-080/2023	365,28	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WESLEY JUNIO DOS SANTOS NISHINO, liquidação 1186 do empenho 991, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0218/2023.	8673	F-080/2023		365,28
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOELISA HELENA BRASILEIRO AYER PEREIRA, liquidação 1185 do empenho 990, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0213/2023prestados.	8678	F-080/2023		547,93
11/04/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Pago a JOELISA HELENA BRASILEIRO AYER PEREIRA, liquidação 1185 do empenho 990, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0213/2023prestados.	8678	F-080/2023	547,93	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a JOELISA HELENA BRASILEIRO AYER PEREIRA, liquidação 1185 do empenho 990, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0213/2023prestados.	8678	F-080/2023	547,93	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a JOELISA HELENA BRASILEIRO AYER PEREIRA, liquidação 1185 do empenho 990, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0213/2023prestados.	8678	F-080/2023		547,93
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOELISA HELENA BRASILEIRO AYER PEREIRA, liquidação 1185 do empenho 990, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0213/2023prestados.	8678	F-080/2023	547,93	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOELISA HELENA BRASILEIRO AYER PEREIRA, liquidação 1185 do empenho 990, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0213/2023prestados.	8678	F-080/2023		547,93
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELISSANDRA SOUZA ODONTOLOGIA LTDA, liquidação 1131 do empenho 944, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0212/2023.	8695	F-080 / 2023		547,93

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Pago a ELISSANDRA SOUZA ODONTOLOGIA LTDA, liquidação 1131 do empenho 944, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0212/2023.	8695	F-080 / 2023	547,93	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a ELISSANDRA SOUZA ODONTOLOGIA LTDA, liquidação 1131 do empenho 944, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0212/2023.	8695	F-080 / 2023	547,93	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a ELISSANDRA SOUZA ODONTOLOGIA LTDA, liquidação 1131 do empenho 944, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0212/2023.	8695	F-080 / 2023		547,93
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELISSANDRA SOUZA ODONTOLOGIA LTDA, liquidação 1131 do empenho 944, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0212/2023.	8695	F-080 / 2023	547,93	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELISSANDRA SOUZA ODONTOLOGIA LTDA, liquidação 1131 do empenho 944, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0212/2023.	8695	F-080 / 2023		547,93
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARIA NISIA CRUVINEL HORTA, liquidação 1242 do empenho 1038, Seleccione... , REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SIDOC 0220/2023.	8758	F-080 / 2023		493,14
11/04/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Pago a MARIA NISIA CRUVINEL HORTA, liquidação 1242 do empenho 1038, Seleccione... , REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SIDOC 0220/2023.	8758	F-080 / 2023	493,14	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a MARIA NISIA CRUVINEL HORTA, liquidação 1242 do empenho 1038, Seleccione... , REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SIDOC 0220/2023.	8758	F-080 / 2023	493,14	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a MARIA NISIA CRUVINEL HORTA, liquidação 1242 do empenho 1038, Seleccione... , REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SIDOC 0220/2023.	8758	F-080 / 2023		493,14
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIA NISIA CRUVINEL HORTA, liquidação 1242 do empenho 1038, Seleccione... , REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SIDOC 0220/2023.	8758	F-080 / 2023	493,14	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIA NISIA CRUVINEL HORTA, liquidação 1242 do empenho 1038, Seleccione... , REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SIDOC 0220/2023.	8758	F-080 / 2023		493,14

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8808		49.338,47	
11/04/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8808			49.338,47
11/04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8809		207,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8809			207,00
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8809		207,00	
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8809			207,00
11/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8810			11,50
11/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8810		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8810		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8810			11,50
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8810		11,50	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8810			11,50
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8811			11,50
11/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8811		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8811		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8811			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8811		11,50	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8811			11,50
11/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8812			11,50
11/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8812		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8812		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8812			11,50
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8812		11,50	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8812			11,50
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8813			11,50
11/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8813		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8813		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8813			11,50
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8813		11,50	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8813			11,50
11/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8814			11,50
11/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8814		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8814		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8814			11,50
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8814		11,50	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8814			11,50
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8815			11,50
11/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8815		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8815		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8815			11,50
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8815		11,50	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8815			11,50
11/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8816			11,50
11/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8816		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8816		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8816			11,50
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8816		11,50	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8816			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8817			11,50
11/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8817		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8817		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8817			11,50
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8817		11,50	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8817			11,50
11/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8818			11,50
11/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8818		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8818		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8818			11,50
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8818		11,50	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8818			11,50
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8819			11,50
11/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8819		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8819		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8819			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8819		11,50	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8819			11,50
11/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8820			11,50
11/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8820		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8820		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8820			11,50
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8820		11,50	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8820			11,50
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8821			11,50
11/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8821		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8821		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8821			11,50
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8821		11,50	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8821			11,50
11/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8822			11,50
11/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8822		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8822		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8822			11,50
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8822		11,50	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8822			11,50
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8823			11,50
11/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8823		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8823		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8823			11,50
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8823		11,50	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8823			11,50
11/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8824			11,50
11/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8824		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8824		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8824			11,50
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8824		11,50	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8824			11,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8825			11,50
11/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8825		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8825		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8825			11,50
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8825		11,50	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8825			11,50
11/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8826			11,50
11/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8826		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8826		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8826			11,50
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8826		11,50	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8826			11,50
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8827			11,50
11/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8827		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8827		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8827			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8827		11,50	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8827			11,50
11/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8828			11,50
11/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8828		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8828		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8828			11,50
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8828		11,50	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8828			11,50
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8829			11,50
11/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8829		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8829		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8829			11,50
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8829		11,50	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8829			11,50
11/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8830			11,50
11/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8830		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8830		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8830			11,50
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8830		11,50	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8830			11,50
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8831			11,50
11/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8831		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8831		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8831			11,50
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8831		11,50	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8831			11,50
11/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8832			11,50
11/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8832		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8832		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8832			11,50
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8832		11,50	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8832			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8833			11,50
11/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8833		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8833		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8833			11,50
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8833		11,50	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8833			11,50
11/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8834			11,50
11/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8834		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8834		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8834			11,50
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8834		11,50	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8834			11,50
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8835			11,50
11/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8835		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8835		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8835			11,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8835		11,50	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8835			11,50
11/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8836			11,50
11/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8836		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8836		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8836			11,50
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8836		11,50	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8836			11,50
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8837			11,50
11/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8837		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8837		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8837			11,50
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8837		11,50	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8837			11,50
11/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8838			11,50
11/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8838		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8838		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8838			11,50
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8838		11,50	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8838			11,50
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8839			11,50
11/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8839		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8839		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8839			11,50
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8839		11,50	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8839			11,50
11/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8840			11,50
11/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8840		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8840		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8840			11,50
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8840		11,50	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8840			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8841			11,50
11/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8841		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8841		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8841			11,50
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8841		11,50	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8841			11,50
11/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8842			11,50
11/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8842		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8842		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8842			11,50
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8842		11,50	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8842			11,50
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8843			11,50
11/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8843		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8843		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8843			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8843		11,50	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8843			11,50
11/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8844			11,50
11/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8844		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8844		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8844			11,50
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8844		11,50	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8844			11,50
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8845			11,50
11/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8845		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8845		11,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8845			11,50
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8845		11,50	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8845			11,50
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 1245 do empenho 1041, BOLETO BANCARIO 0000626790, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS NOVOS COLABORADORES DA SEDE E DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 296962023.	8867	F-050 /2023		11.127,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.1.1.1.07 - Complemento de Auxílio Transporte/Alimentação a Pagar	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 1245 do empenho 1041, BOLETO BANCARIO 0000626790, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS NOVOS COLABORADORES DA SEDE E DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 296962023.	8867	F-050 /2023	11.127,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 1245 do empenho 1041, BOLETO BANCARIO 0000626790, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS NOVOS COLABORADORES DA SEDE E DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 296962023.	8867	F-050 /2023	11.127,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 1245 do empenho 1041, BOLETO BANCARIO 0000626790, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS NOVOS COLABORADORES DA SEDE E DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 296962023.	8867	F-050 /2023		11.127,00
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 1245 do empenho 1041, BOLETO BANCARIO 0000626790, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS NOVOS COLABORADORES DA SEDE E DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 296962023.	8867	F-050 /2023	11.127,00	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 1245 do empenho 1041, BOLETO BANCARIO 0000626790, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS NOVOS COLABORADORES DA SEDE E DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS. CONF SISDOC 296962023.	8867	F-050 /2023		11.127,00
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 1189 do empenho 994, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DO DIA 06/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 27687/2023.	8868	F-066 / 2023		79,96
11/04/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 1189 do empenho 994, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DO DIA 06/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 27687/2023.	8868	F-066 / 2023	79,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 1189 do empenho 994, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DO DIA 06/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 27687/2023.	8868	F-066 / 2023	79,96	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 1189 do empenho 994, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DO DIA 06/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 27687/2023.	8868	F-066 / 2023		79,96
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 1189 do empenho 994, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DO DIA 06/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 27687/2023.	8868	F-066 / 2023	79,96	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 1189 do empenho 994, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DO DIA 06/02/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0001/2023 A 0008/2023) NO DIA 06 DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 27687/2023.	8868	F-066 / 2023		79,96
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 1188 do empenho 993, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023) CONF SISDOC 27633/2023.	8869	F-050 /2023		36,45
11/04/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 1188 do empenho 993, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023) CONF SISDOC 27633/2023.	8869	F-050 /2023	36,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 1188 do empenho 993, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023) CONF SISDOC 27633/2023.	8869	F-050 /2023	36,45	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 1188 do empenho 993, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023) CONF SISDOC 27633/2023.	8869	F-050 /2023		36,45
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 1188 do empenho 993, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023) CONF SISDOC 27633/2023.	8869	F-050 /2023	36,45	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 1188 do empenho 993, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO, NO DIA 03 DE ABRIL DE 2023 PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NAS AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023) CONF SISDOC 27633/2023.	8869	F-050 /2023		36,45
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 1213 do empenho 1014, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.	8884	F-046 / 2023		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 1213 do empenho 1014, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.	8884	F-046 / 2023	180,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 1213 do empenho 1014, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.	8884	F-046 / 2023	180,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 1213 do empenho 1014, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.	8884	F-046 / 2023		180,00
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 1213 do empenho 1014, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.	8884	F-046 / 2023	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 1213 do empenho 1014, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.	8884	F-046 / 2023		180,00
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1172 do empenho 981, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA DOS MAXILARES - AUDITÓRIO DA FACULDADE PROMOVE" QUE FOI REALIZADO NO DIA 02/03/2023 DE 19H ÀS 22H00. CONF SISDOC 019961/2023.	8885	F-046 / 2023		3.500,00
11/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1172 do empenho 981, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA DOS MAXILARES - AUDITÓRIO DA FACULDADE PROMOVE" QUE FOI REALIZADO NO DIA 02/03/2023 DE 19H ÀS 22H00. CONF SISDOC 019961/2023.	8885	F-046 / 2023	3.500,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1172 do empenho 981, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA DOS MAXILARES - AUDITÓRIO DA FACULDADE PROMOVE" QUE FOI REALIZADO NO DIA 02/03/2023 DE 19H ÀS 22H00. CONF SISDOC 019961/2023.	8885	F-046 / 2023	3.500,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1172 do empenho 981, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA DOS MAXILARES - AUDITÓRIO DA FACULDADE PROMOVE" QUE FOI REALIZADO NO DIA 02/03/2023 DE 19H ÀS 22H00. CONF SISDOC 019961/2023.	8885	F-046 / 2023		3.500,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1172 do empenho 981, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA DOS MAXILARES - AUDITÓRIO DA FACULDADE PROMOVE" QUE FOI REALIZADO NO DIA 02/03/2023 DE 19H ÀS 22H00. CONF SISDOC 019961/2023.	8885	F-046 / 2023	3.500,00	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1172 do empenho 981, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA DOS MAXILARES - AUDITÓRIO DA FACULDADE PROMOVE" QUE FOI REALIZADO NO DIA 02/03/2023 DE 19H ÀS 22H00. CONF SISDOC 019961/2023.	8885	F-046 / 2023		3.500,00
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 1251 do empenho 1048, REF REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE UBAÍ/MG, NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE UBAÍ/MG. CONF SISDOC 24067/2023.	8888	F-068 / 2023		430,05
11/04/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 1251 do empenho 1048, REF REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE UBAÍ/MG, NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE UBAÍ/MG. CONF SISDOC 24067/2023.	8888	F-068 / 2023	430,05	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 1251 do empenho 1048, REF REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE UBAÍ/MG, NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE UBAÍ/MG. CONF SISDOC 24067/2023.	8888	F-068 / 2023	430,05	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 1251 do empenho 1048, REF REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE UBAÍ/MG, NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE UBAÍ/MG. CONF SISDOC 24067/2023.	8888	F-068 / 2023		430,05
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 1251 do empenho 1048, REF REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE UBAÍ/MG, NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE UBAÍ/MG. CONF SISDOC 24067/2023.	8888	F-068 / 2023	430,05	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALAN JAHIEL ESTEVAM, liquidação 1251 do empenho 1048, REF REEMBOLSO DO PAGAMENTO DE ABASTECIMENTO NA CIDADE UBAÍ/MG, NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NA CIDADE DE UBAÍ/MG. CONF SISDOC 24067/2023.	8888	F-068 / 2023		430,05
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1224 do empenho 1025, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28525/2023.	8889	F-027 / 2023		1.204,50
11/04/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1224 do empenho 1025, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28525/2023.	8889	F-027 / 2023	1.204,50	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1224 do empenho 1025, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28525/2023.	8889	F-027 / 2023	1.204,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1224 do empenho 1025, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28525/2023.	8889	F-027 / 2023		1.204,50
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1224 do empenho 1025, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28525/2023.	8889	F-027 / 2023	1.204,50	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1224 do empenho 1025, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28525/2023.	8889	F-027 / 2023		1.204,50
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	8890	F-172/2022		1.875,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	8890	F-172/2022	1.875,00	
11/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	8890	F-172/2022	1.875,00	
11/04/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	8890	F-172/2022		1.875,00
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	8890	F-172/2022	1.875,00	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	8890	F-172/2022		1.875,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 1191 do empenho 995, NOTA FISCAL ELETRONICA 6933, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022. CONF SISDOC 019964/2023.	9832	F-050/2023		1.829,65
11/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 1191 do empenho 995, NOTA FISCAL ELETRONICA 6933, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022. CONF SISDOC 019964/2023.	9832	F-050/2023	1.943,34	
11/04/2023	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 1191 do empenho 995, NOTA FISCAL ELETRONICA 6933, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022. CONF SISDOC 019964/2023.)	9832	F-050/2023		113,69
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 1191 do empenho 995, NOTA FISCAL ELETRONICA 6933, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022. CONF SISDOC 019964/2023.	9832	F-050/2023	1.943,34	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 1191 do empenho 995, NOTA FISCAL ELETRONICA 6933, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022. CONF SISDOC 019964/2023.	9832	F-050/2023		1.943,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 1191 do empenho 995, NOTA FISCAL ELETRONICA 6933, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022. CONF SISDOC 019964/2023.	9832	F-050 /2023	1.943,34	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 1191 do empenho 995, NOTA FISCAL ELETRONICA 6933, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022. CONF SISDOC 019964/2023.	9832	F-050 /2023		1.943,34
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1247 do empenho 1043, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 019854/2023 E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS'S, CONF. DOC SISDOC Nº27715/2023.	10158	F-024 / 2023		123,00
11/04/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1247 do empenho 1043, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 019854/2023 E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS'S, CONF. DOC SISDOC Nº27715/2023.	10158	F-024 / 2023	123,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1247 do empenho 1043, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 019854/2023 E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS'S, CONF. DOC SISDOC Nº27715/2023.	10158	F-024 / 2023	123,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1247 do empenho 1043, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 019854/2023 E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS'S, CONF. DOC SISDOC Nº27715/2023.	10158	F-024 / 2023		123,00
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1247 do empenho 1043, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 019854/2023 E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS'S, CONF. DOC SISDOC Nº27715/2023.	10158	F-024 / 2023	123,00	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1247 do empenho 1043, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITABIRINHA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA DE PROTOCOLO 019854/2023 E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS'S, CONF. DOC SISDOC Nº27715/2023.	10158	F-024 / 2023		123,00
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1218 do empenho 1019, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29158/2023.	10288	F-046 / 2023		2.415,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1218 do empenho 1019, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29158/2023.	10288	F-046 / 2023	2.415,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1218 do empenho 1019, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29158/2023.	10288	F-046 / 2023	2.415,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1218 do empenho 1019, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29158/2023.	10288	F-046 / 2023		2.415,00
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1218 do empenho 1019, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29158/2023.	10288	F-046 / 2023	2.415,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAIMUNDO NONATO DE FREITAS JUNIOR, liquidação 1218 do empenho 1019, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29158/2023.	10288	F-046 / 2023		2.415,00
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 1212 do empenho 1013, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.	10289	F-046 / 2023		2.415,00
11/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 1212 do empenho 1013, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.	10289	F-046 / 2023	2.415,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 1212 do empenho 1013, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.	10289	F-046 / 2023	2.415,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 1212 do empenho 1013, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.	10289	F-046 / 2023		2.415,00
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 1212 do empenho 1013, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.	10289	F-046 / 2023	2.415,00	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WALTER ANTONIO FERREIRA, liquidação 1212 do empenho 1013, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29168/2023.	10289	F-046 / 2023		2.415,00
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1158 do empenho 969, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27703/2023.	10290	F-046 / 2023		2.415,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1158 do empenho 969, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27703/2023.	10290	F-046 / 2023	2.415,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1158 do empenho 969, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27703/2023.	10290	F-046 / 2023	2.415,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1158 do empenho 969, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27703/2023.	10290	F-046 / 2023		2.415,00
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1158 do empenho 969, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27703/2023.	10290	F-046 / 2023	2.415,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1158 do empenho 969, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27703/2023.	10290	F-046 / 2023		2.415,00
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1159 do empenho 970, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27692/2023.	10291	F-046 / 2023		2.415,00
11/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1159 do empenho 970, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27692/2023.	10291	F-046 / 2023	2.415,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1159 do empenho 970, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27692/2023.	10291	F-046 / 2023	2.415,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1159 do empenho 970, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27692/2023.	10291	F-046 / 2023		2.415,00
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1159 do empenho 970, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27692/2023.	10291	F-046 / 2023	2.415,00	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 1159 do empenho 970, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27692/2023.	10291	F-046 / 2023		2.415,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1248 do empenho 1046, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA, CATAGUASES E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS NA CIDADE DE LEOPOLDINA – MG: 015351/2022 – ALICIAMENTO DE PACIENTES EM ESCOLA, SORTEIO DE PROCEDIMENTO, 020085/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, MUNICÍPIO NÃO PAGA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS EM CATAGUASES – MG: 030243/2021 – CLÍNICA RADIOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO, 009725/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E SANITÁRIA; APURAÇÃO DE CINCO DENÚNCIAS EM MURIAÉ – MG: 019463/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, 009720/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E EXPLORAÇÃO DE PACIENTES, 025269/2022 – AVILTAMENTO, MERCANTILIZAÇÃO E PROPAGANDA IRREGULAR, 017039/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, DESVIO DA FUNÇÃO DE DENTISTA E ASSÉDIO MORAL EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE, 016040/2022 – MERCANTILIZAÇÃO COM ARTIFÍCIO DE PROPAGANDA EM REDE SOCIAL, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº27851/2023	10292	F-024 / 2023		1.021,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1248 do empenho 1046, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA, CATAGUASES E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS NA CIDADE DE LEOPOLDINA – MG: 015351/2022 – ALICIAMENTO DE PACIENTES EM ESCOLA, SORTEIO DE PROCEDIMENTO, 020085/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, MUNICÍPIO NÃO PAGA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS EM CATAGUASES – MG: 030243/2021 – CLÍNICA RADIOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO, 009725/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E SANITÁRIA; APURAÇÃO DE CINCO DENÚNCIAS EM MURIAÉ – MG: 019463/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, 009720/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E EXPLORAÇÃO DE PACIENTES, 025269/2022 – AVILTAMENTO, MERCANTILIZAÇÃO E PROPAGANDA IRREGULAR, 017039/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, DESVIO DA FUNÇÃO DE DENTISTA E ASSÉDIO MORAL EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE, 016040/2022 – MERCANTILIZAÇÃO COM ARTIFÍCIO DE PROPAGANDA EM REDE SOCIAL, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº27851/2023	10292	F-024 / 2023	1.021,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1248 do empenho 1046, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA, CATAGUASES E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS NA CIDADE DE LEOPOLDINA – MG: 015351/2022 – ALICIAMENTO DE PACIENTES EM ESCOLA, SORTEIO DE PROCEDIMENTO, 020085/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, MUNICÍPIO NÃO PAGA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS EM CATAGUASES – MG: 030243/2021 – CLÍNICA RADIOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO, 009725/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E SANITÁRIA; APURAÇÃO DE CINCO DENÚNCIAS EM MURIAÉ – MG: 019463/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, 009720/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E EXPLORAÇÃO DE PACIENTES, 025269/2022 – AVILTAMENTO, MERCANTILIZAÇÃO E PROPAGANDA IRREGULAR, 017039/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, DESVIO DA FUNÇÃO DE DENTISTA E ASSÉDIO MORAL EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE, 016040/2022 – MERCANTILIZAÇÃO COM ARTIFÍCIO DE PROPAGANDA EM REDE SOCIAL, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº27851/2023	10292	F-024 / 2023	1.021,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1248 do empenho 1046, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA, CATAGUASES E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS NA CIDADE DE LEOPOLDINA – MG: 015351/2022 – ALICIAMENTO DE PACIENTES EM ESCOLA, SORTEIO DE PROCEDIMENTO, 020085/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, MUNICÍPIO NÃO PAGA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS EM CATAGUASES – MG: 030243/2021 – CLÍNICA RADIOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO, 009725/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E SANITÁRIA; APURAÇÃO DE CINCO DENÚNCIAS EM MURIAÉ – MG: 019463/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, 009720/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E EXPLORAÇÃO DE PACIENTES, 025269/2022 – AVILTAMENTO, MERCANTILIZAÇÃO E PROPAGANDA IRREGULAR, 017039/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, DESVIO DA FUNÇÃO DE DENTISTA E ASSÉDIO MORAL EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE, 016040/2022 – MERCANTILIZAÇÃO COM ARTIFÍCIO DE PROPAGANDA EM REDE SOCIAL, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº27851/2023	10292	F-024 / 2023		1.021,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1248 do empenho 1046, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA, CATAGUASES E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS NA CIDADE DE LEOPOLDINA – MG: 015351/2022 – ALICIAMENTO DE PACIENTES EM ESCOLA, SORTEIO DE PROCEDIMENTO, 020085/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, MUNICÍPIO NÃO PAGA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS EM CATAGUASES – MG: 030243/2021 – CLÍNICA RADIOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO, 009725/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E SANITÁRIA; APURAÇÃO DE CINCO DENÚNCIAS EM MURIAÉ – MG: 019463/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, 009720/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E EXPLORAÇÃO DE PACIENTES, 025269/2022 – AVILTAMENTO, MERCANTILIZAÇÃO E PROPAGANDA IRREGULAR, 017039/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, DESVIO DA FUNÇÃO DE DENTISTA E ASSÉDIO MORAL EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE, 016040/2022 – MERCANTILIZAÇÃO COM ARTIFÍCIO DE PROPAGANDA EM REDE SOCIAL, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº27851/2023	10292	F-024 / 2023	1.021,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 1248 do empenho 1046, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LEOPOLDINA, CATAGUASES E MURIAÉ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS NA CIDADE DE LEOPOLDINA – MG: 015351/2022 – ALICIAMENTO DE PACIENTES EM ESCOLA, SORTEIO DE PROCEDIMENTO, 020085/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, MUNICÍPIO NÃO PAGA ADICIONAL DE INSALUBRIDADE; APURAÇÃO DE DUAS DENÚNCIAS EM CATAGUASES – MG: 030243/2021 – CLÍNICA RADIOLÓGICA SEM INSCRIÇÃO, 009725/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E SANITÁRIA; APURAÇÃO DE CINCO DENÚNCIAS EM MURIAÉ – MG: 019463/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, 009720/2023 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA E EXPLORAÇÃO DE PACIENTES, 025269/2022 – AVILTAMENTO, MERCANTILIZAÇÃO E PROPAGANDA IRREGULAR, 017039/2022 – IRREGULARIDADE TRABALHISTA, DESVIO DA FUNÇÃO DE DENTISTA E ASSÉDIO MORAL EM UNIDADE PÚBLICA DE SAÚDE, 016040/2022 – MERCANTILIZAÇÃO COM ARTIFÍCIO DE PROPAGANDA EM REDE SOCIAL, FISCALIZAÇÃO PROATIVA, CONF. DOC SISDOC Nº27851/2023	10292	F-024 / 2023		1.021,40
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1177 do empenho 983, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28345/2023.	10293	F-024 / 2023		1.725,00
11/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1177 do empenho 983, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28345/2023.	10293	F-024 / 2023	1.725,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1177 do empenho 983, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28345/2023.	10293	F-024 / 2023	1.725,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1177 do empenho 983, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28345/2023.	10293	F-024 / 2023		1.725,00
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1177 do empenho 983, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28345/2023.	10293	F-024 / 2023	1.725,00	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1177 do empenho 983, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO DE ACREDITAÇÃO DE CURSOS DE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA NO DIA 27 DE MARÇO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 28345/2023.	10293	F-024 / 2023		1.725,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DANIELA DE MORAIS ROCHA, liquidação 1157 do empenho 968, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27619/2023.	10294	F-046 / 2023		1.725,00
11/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a DANIELA DE MORAIS ROCHA, liquidação 1157 do empenho 968, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27619/2023.	10294	F-046 / 2023	1.725,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a DANIELA DE MORAIS ROCHA, liquidação 1157 do empenho 968, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27619/2023.	10294	F-046 / 2023	1.725,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a DANIELA DE MORAIS ROCHA, liquidação 1157 do empenho 968, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27619/2023.	10294	F-046 / 2023		1.725,00
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DANIELA DE MORAIS ROCHA, liquidação 1157 do empenho 968, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27619/2023.	10294	F-046 / 2023	1.725,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DANIELA DE MORAIS ROCHA, liquidação 1157 do empenho 968, REF.2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 27619/2023.	10294	F-046 / 2023		1.725,00
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 1253 do empenho 1051, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - MG, PIEDADE DE PONTE NOVA - MG, PONTE NOVA - MG, RIO DOCE - MG, SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG, SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG, SEM PEIXE - MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE E EXECUTAR VISITAS DE ROTINA NESSAS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 015570/2023.	10295	F-024 / 2023		1.303,00
11/04/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 1253 do empenho 1051, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - MG, PIEDADE DE PONTE NOVA - MG, PONTE NOVA - MG, RIO DOCE - MG, SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG, SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG, SEM PEIXE - MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE E EXECUTAR VISITAS DE ROTINA NESSAS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 015570/2023.	10295	F-024 / 2023	1.303,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 1253 do empenho 1051, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - MG, PIEDADE DE PONTE NOVA - MG, PONTE NOVA - MG, RIO DOCE - MG, SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG, SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG, SEM PEIXE - MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE E EXECUTAR VISITAS DE ROTINA NESSAS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 015570/2023.	10295	F-024 / 2023	1.303,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 1253 do empenho 1051, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - MG, PIEDADE DE PONTE NOVA - MG, PONTE NOVA - MG, RIO DOCE - MG, SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG, SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG, SEM PEIXE - MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE E EXECUTAR VISITAS DE ROTINA NESSAS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 015570/2023.	10295	F-024 / 2023		1.303,00
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 1253 do empenho 1051, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - MG, PIEDADE DE PONTE NOVA - MG, PONTE NOVA - MG, RIO DOCE - MG, SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG, SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG, SEM PEIXE - MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE E EXECUTAR VISITAS DE ROTINA NESSAS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 015570/2023.	10295	F-024 / 2023	1.303,00	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 1253 do empenho 1051, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARRA LONGA - MG, PIEDADE DE PONTE NOVA - MG, PONTE NOVA - MG, RIO DOCE - MG, SANTA CRUZ DO ESCALVADO - MG, SANTO ANTÔNIO DO GRAMA - MG, SEM PEIXE - MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE E EXECUTAR VISITAS DE ROTINA NESSAS CIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 015570/2023.	10295	F-024 / 2023		1.303,00
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Arethuzza Martins Capella Araujo, liquidação 1220 do empenho 1021, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29485/2023.	10296	F-046 / 2023		1.668,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Arethuzza Martins Capella Araujo, liquidação 1220 do empenho 1021, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29485/2023.	10296	F-046 / 2023	1.668,30	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Arethuzza Martins Capella Araujo, liquidação 1220 do empenho 1021, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29485/2023.	10296	F-046 / 2023	1.668,30	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Arethuzza Martins Capella Araujo, liquidação 1220 do empenho 1021, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29485/2023.	10296	F-046 / 2023		1.668,30
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Arethuzza Martins Capella Araujo, liquidação 1220 do empenho 1021, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29485/2023.	10296	F-046 / 2023	1.668,30	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Arethuzza Martins Capella Araujo, liquidação 1220 do empenho 1021, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A DIRETORIA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29485/2023.	10296	F-046 / 2023		1.668,30

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, liquidação 1149 do empenho 959, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023.	10297	F-046 / 2023		750,00
11/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, liquidação 1149 do empenho 959, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023.	10297	F-046 / 2023	750,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, liquidação 1149 do empenho 959, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023.	10297	F-046 / 2023	750,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, liquidação 1149 do empenho 959, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023.	10297	F-046 / 2023		750,00
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, liquidação 1149 do empenho 959, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023.	10297	F-046 / 2023	750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, liquidação 1149 do empenho 959, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023.	10297	F-046 / 2023		750,00
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, liquidação 1150 do empenho 960, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023.	10298	F-046 / 2023		180,00
11/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, liquidação 1150 do empenho 960, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023.	10298	F-046 / 2023	180,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, liquidação 1150 do empenho 960, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023.	10298	F-046 / 2023	180,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, liquidação 1150 do empenho 960, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023.	10298	F-046 / 2023		180,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, liquidação 1150 do empenho 960, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023.	10298	F-046 / 2023	180,00	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, liquidação 1150 do empenho 960, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25297/2023.	10298	F-046 / 2023		180,00
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, liquidação 1151 do empenho 961, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25300/2023.	10299	F-046 / 2023		241,40
11/04/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, liquidação 1151 do empenho 961, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25300/2023.	10299	F-046 / 2023	241,40	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, liquidação 1151 do empenho 961, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25300/2023.	10299	F-046 / 2023	241,40	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, liquidação 1151 do empenho 961, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25300/2023.	10299	F-046 / 2023		241,40

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, liquidação 1151 do empenho 961, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25300/2023.	10299	F-046 / 2023	241,40	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FRANK COSTA BARBOSA HUDSON, liquidação 1151 do empenho 961, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 29/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO EVENTO ORGANIZADO PELA CT, " NOITES DOS ALINHADORES", CONF. DOC SISDOC Nº 25300/2023.	10299	F-046 / 2023		241,40
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 1214 do empenho 1015, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023.	10301	F-046 / 2023		345,00
11/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 1214 do empenho 1015, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023.	10301	F-046 / 2023	345,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 1214 do empenho 1015, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023.	10301	F-046 / 2023	345,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 1214 do empenho 1015, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023.	10301	F-046 / 2023		345,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 1214 do empenho 1015, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023.	10301	F-046 / 2023	345,00	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 1214 do empenho 1015, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023.	10301	F-046 / 2023		345,00
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, liquidação 1256 do empenho 1053, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR HANDS-ON EM OURO PRETO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29539/2023.	10302	F-046 / 2023		1.725,00
11/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, liquidação 1256 do empenho 1053, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR HANDS-ON EM OURO PRETO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29539/2023.	10302	F-046 / 2023	1.725,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, liquidação 1256 do empenho 1053, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR HANDS-ON EM OURO PRETO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29539/2023.	10302	F-046 / 2023	1.725,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, liquidação 1256 do empenho 1053, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR HANDS-ON EM OURO PRETO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29539/2023.	10302	F-046 / 2023		1.725,00
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, liquidação 1256 do empenho 1053, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR HANDS-ON EM OURO PRETO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29539/2023.	10302	F-046 / 2023	1.725,00	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nedson Luiz Fernandes da Rocha, liquidação 1256 do empenho 1053, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR HANDS-ON EM OURO PRETO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29539/2023.	10302	F-046 / 2023		1.725,00
11/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1255 do empenho 1052, , REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 22885/2023	10552	F-055 / 2023		320,49
11/04/2023	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1255 do empenho 1052, , REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 22885/2023	10552	F-055 / 2023	320,49	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1255 do empenho 1052, , REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 22885/2023	10552	F-055 / 2023	320,49	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1255 do empenho 1052, , REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 22885/2023	10552	F-055 / 2023		320,49
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1255 do empenho 1052, , REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 22885/2023	10552	F-055 / 2023	320,49	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1255 do empenho 1052, , REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 22885/2023	10552	F-055 / 2023		320,49
11/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 22885/2023 (LIQUIDAÇÃO Nº 2421/2023)	10553	F-055/2023		327,53
11/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 22885/2023 (LIQUIDAÇÃO Nº 2421/2023)	10553	F-055/2023	327,53	
11/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1771/2023 REF. PAGTO a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 22885/2023 (LIQUIDAÇÃO Nº 2421/2023)	10557			7,04
11/04/2023	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1771/2023 REF. PAGTO a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, PAGAMENTO ON LINE , REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 22885/2023 (LIQUIDAÇÃO Nº 2421/2023)	10557		7,04	
11/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	11885	SISDOC 29564/2023	150,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	11885	SISDOC 29564/2023		150,00
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	11885	SISDOC 29564/2023	150,00	
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	11885	SISDOC 29564/2023		150,00
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	11886	SISDOC 29564/2023	150,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	11886	SISDOC 29564/2023		150,00
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	11886	SISDOC 29564/2023	150,00	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	11886	SISDOC 29564/2023		150,00
11/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	11887	SISDOC 29564/2023		150,00
11/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	11887	SISDOC 29564/2023	150,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	11887	SISDOC 29564/2023	150,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	11887	SISDOC 29564/2023		150,00
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	11887	SISDOC 29564/2023	150,00	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	11887	SISDOC 29564/2023		150,00
11/04/2023	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	11888	SISDOC 29564/2023	150,00	
11/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	11888	SISDOC 29564/2023		150,00
11/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	11894	SISDOC 29564/2023	75,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	11894	SISDOC 29564/2023		75,00
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	11894	SISDOC 29564/2023	75,00	
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	11894	SISDOC 29564/2023		75,00
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	11895	SISDOC 29564/2023	75,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	11895	SISDOC 29564/2023		75,00
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	11895	SISDOC 29564/2023	75,00	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	11895	SISDOC 29564/2023		75,00
11/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	11896	SISDOC 29564/2023		75,00
11/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	11896	SISDOC 29564/2023	75,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	11896	SISDOC 29564/2023	75,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	11896	SISDOC 29564/2023		75,00
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	11896	SISDOC 29564/2023	75,00	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	11896	SISDOC 29564/2023		75,00
11/04/2023	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	11897	SISDOC 29564/2023	75,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	11897	SISDOC 29564/2023		75,00
11/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11906	SISDOC 29564/2023	100,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11906	SISDOC 29564/2023		100,00
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11906	SISDOC 29564/2023	100,00	
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11906	SISDOC 29564/2023		100,00
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11907	SISDOC 29564/2023	100,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11907	SISDOC 29564/2023		100,00
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11907	SISDOC 29564/2023	100,00	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11907	SISDOC 29564/2023		100,00
11/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11908	SISDOC 29564/2023		100,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11908	SISDOC 29564/2023	100,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11908	SISDOC 29564/2023	100,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11908	SISDOC 29564/2023		100,00
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11908	SISDOC 29564/2023	100,00	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11908	SISDOC 29564/2023		100,00
11/04/2023	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11909	SISDOC 29564/2023	100,00	
11/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11909	SISDOC 29564/2023		100,00
11/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11913	SISDOC 29564/2023	64,13	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11913	SISDOC 29564/2023		64,13
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11913	SISDOC 29564/2023	64,13	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11913	SISDOC 29564/2023		64,13
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11914	SISDOC 29564/2023	64,13	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11914	SISDOC 29564/2023		64,13
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11914	SISDOC 29564/2023	64,13	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11914	SISDOC 29564/2023		64,13
11/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11915	SISDOC 29564/2023		64,13
11/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11915	SISDOC 29564/2023	64,13	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11915	SISDOC 29564/2023	64,13	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11915	SISDOC 29564/2023		64,13
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11915	SISDOC 29564/2023	64,13	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11915	SISDOC 29564/2023		64,13
11/04/2023	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11916	SISDOC 29564/2023	64,13	
11/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11916	SISDOC 29564/2023		64,13
11/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11920	SISDOC 29564/2023	172,26	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11920	SISDOC 29564/2023		172,26
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11920	SISDOC 29564/2023	172,26	
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11920	SISDOC 29564/2023		172,26
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11921	SISDOC 29564/2023	172,26	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11921	SISDOC 29564/2023		172,26
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11921	SISDOC 29564/2023	172,26	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11921	SISDOC 29564/2023		172,26
11/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11922	SISDOC 29564/2023		172,26
11/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11922	SISDOC 29564/2023	172,26	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11922	SISDOC 29564/2023	172,26	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11922	SISDOC 29564/2023		172,26
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11922	SISDOC 29564/2023	172,26	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11922	SISDOC 29564/2023		172,26
11/04/2023	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11923	SISDOC 29564/2023	172,26	
11/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11923	SISDOC 29564/2023		172,26
11/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	11927	SISDOC 29564/2023	60,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	11927	SISDOC 29564/2023		60,00
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	11927	SISDOC 29564/2023	60,00	
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	11927	SISDOC 29564/2023		60,00
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	11928	SISDOC 29564/2023	60,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	11928	SISDOC 29564/2023		60,00
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	11928	SISDOC 29564/2023	60,00	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	11928	SISDOC 29564/2023		60,00
11/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	11929	SISDOC 29564/2023		60,00
11/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	11929	SISDOC 29564/2023	60,00	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	11929	SISDOC 29564/2023	60,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	11929	SISDOC 29564/2023		60,00
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	11929	SISDOC 29564/2023	60,00	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	11929	SISDOC 29564/2023		60,00
11/04/2023	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	11930	SISDOC 29564/2023	60,00	
11/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023 .	11930	SISDOC 29564/2023		60,00
11/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11932	SISDOC 29564/2023	98,61	
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11932	SISDOC 29564/2023		98,61
11/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11932	SISDOC 29564/2023	98,61	
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11932	SISDOC 29564/2023		98,61
11/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11933	SISDOC 29564/2023	98,61	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11933	SISDOC 29564/2023		98,61
11/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11933	SISDOC 29564/2023	98,61	
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11933	SISDOC 29564/2023		98,61
11/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11934	SISDOC 29564/2023		98,61
11/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11934	SISDOC 29564/2023	98,61	
11/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11934	SISDOC 29564/2023	98,61	
11/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11934	SISDOC 29564/2023		98,61
11/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11934	SISDOC 29564/2023	98,61	
11/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11934	SISDOC 29564/2023		98,61
11/04/2023	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11935	SISDOC 29564/2023	98,61	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11935	SISDOC 29564/2023		98,61
Total do dia					561.705,28	561.705,28
12/04/2023	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a LUIZA PENA ESTEVES SENA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0224/2023	5083	F-080 / 2023	547,93	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a LUIZA PENA ESTEVES SENA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0224/2023	5083	F-080 / 2023		547,93
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUIZA PENA ESTEVES SENA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0224/2023	5083	F-080 / 2023	547,93	
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUIZA PENA ESTEVES SENA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0224/2023	5083	F-080 / 2023		547,93
12/04/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Liquidação do Empenho 1070, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUIZA PENA ESTEVES SENA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0224/2023	5084	F-080 / 2023		547,93
12/04/2023	3.9.9.4.2.01.06 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1070, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUIZA PENA ESTEVES SENA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0224/2023	5084	F-080 / 2023	547,93	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1070, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUIZA PENA ESTEVES SENA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0224/2023	5084	F-080 / 2023	547,93	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1070, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUIZA PENA ESTEVES SENA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0224/2023	5084	F-080 / 2023		547,93
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1070, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUIZA PENA ESTEVES SENA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0224/2023	5084	F-080 / 2023	547,93	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1070, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUIZA PENA ESTEVES SENA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0224/2023	5084	F-080 / 2023		547,93
12/04/2023	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a ISABELA HUBNER ALVES MARQUES ALVIM, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0226/2023	5087	F-080 / 2023	109,59	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a ISABELA HUBNER ALVES MARQUES ALVIM, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0226/2023	5087	F-080 / 2023		109,59
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ISABELA HUBNER ALVES MARQUES ALVIM, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0226/2023	5087	F-080 / 2023	109,59	
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ISABELA HUBNER ALVES MARQUES ALVIM, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0226/2023	5087	F-080 / 2023		109,59
12/04/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Liquidação do Empenho 1072, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ISABELA HUBNER ALVES MARQUES ALVIM, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0226/2023	5088	F-080 / 2023		109,59
12/04/2023	3.9.9.4.2.01.06 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1072, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ISABELA HUBNER ALVES MARQUES ALVIM, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0226/2023	5088	F-080 / 2023	109,59	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1072, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ISABELA HUBNER ALVES MARQUES ALVIM, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0226/2023	5088	F-080 / 2023	109,59	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1072, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ISABELA HUBNER ALVES MARQUES ALVIM, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0226/2023	5088	F-080 / 2023		109,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1072, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ISABELA HUBNER ALVES MARQUES ALVIM, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0226/2023	5088	F-080 / 2023	109,59	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1072, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ISABELA HUBNER ALVES MARQUES ALVIM, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0226/2023	5088	F-080 / 2023		109,59
12/04/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEPOMUCENO DO PROCESSO Nº 10102031320224013801, CONF. SISDOC 31389/2023	5112	F-077 / 2023	6,60	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEPOMUCENO DO PROCESSO Nº 10102031320224013801, CONF. SISDOC 31389/2023	5112	F-077 / 2023		6,60
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEPOMUCENO DO PROCESSO Nº 10102031320224013801, CONF. SISDOC 31389/2023	5112	F-077 / 2023	6,60	
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEPOMUCENO DO PROCESSO Nº 10102031320224013801, CONF. SISDOC 31389/2023	5112	F-077 / 2023		6,60
12/04/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1074, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEPOMUCENO DO PROCESSO Nº 10102031320224013801, CONF. SISDOC 31389/2023	5113	F-077 / 2023		6,60
12/04/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1074, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEPOMUCENO DO PROCESSO Nº 10102031320224013801, CONF. SISDOC 31389/2023	5113	F-077 / 2023	6,60	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1074, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEPOMUCENO DO PROCESSO Nº 10102031320224013801, CONF. SISDOC 31389/2023	5113	F-077 / 2023	6,60	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1074, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEPOMUCENO DO PROCESSO Nº 10102031320224013801, CONF. SISDOC 31389/2023	5113	F-077 / 2023		6,60
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1074, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEPOMUCENO DO PROCESSO Nº 10102031320224013801, CONF. SISDOC 31389/2023	5113	F-077 / 2023	6,60	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1074, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEPOMUCENO DO PROCESSO Nº 10102031320224013801, CONF. SISDOC 31389/2023	5113	F-077 / 2023		6,60
12/04/2023	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a ISABELA DE OLIVEIRA FONSECA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0227/2023	5139	F-080 / 2023	150,68	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a ISABELA DE OLIVEIRA FONSECA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0227/2023	5139	F-080 / 2023		150,68
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ISABELA DE OLIVEIRA FONSECA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0227/2023	5139	F-080 / 2023	150,68	
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ISABELA DE OLIVEIRA FONSECA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0227/2023	5139	F-080 / 2023		150,68
12/04/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Liquidação do Empenho 1077, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ISABELA DE OLIVEIRA FONSECA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0227/2023	5140	F-080 / 2023		150,68
12/04/2023	3.9.9.4.2.01.06 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1077, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ISABELA DE OLIVEIRA FONSECA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0227/2023	5140	F-080 / 2023	150,68	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1077, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ISABELA DE OLIVEIRA FONSECA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0227/2023	5140	F-080 / 2023	150,68	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1077, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ISABELA DE OLIVEIRA FONSECA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0227/2023	5140	F-080 / 2023		150,68
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1077, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ISABELA DE OLIVEIRA FONSECA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0227/2023	5140	F-080 / 2023	150,68	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1077, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ISABELA DE OLIVEIRA FONSECA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0227/2023	5140	F-080 / 2023		150,68
12/04/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR GOMES, CONF SISDOC 31466/2023	5145	F-077 / 2023	12,09	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR GOMES, CONF SISDOC 31466/2023	5145	F-077 / 2023		12,09
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR GOMES, CONF SISDOC 31466/2023	5145	F-077 / 2023	12,09	
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR GOMES, CONF SISDOC 31466/2023	5145	F-077 / 2023		12,09
12/04/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1078, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR GOMES, CONF SISDOC 31466/2023	5146	F-077 / 2023		12,09

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1078, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR GOMES, CONF SISDOC 31466/2023	5146	F-077 / 2023	12,09	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1078, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR GOMES, CONF SISDOC 31466/2023	5146	F-077 / 2023	12,09	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1078, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR GOMES, CONF SISDOC 31466/2023	5146	F-077 / 2023		12,09
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1078, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR GOMES, CONF SISDOC 31466/2023	5146	F-077 / 2023	12,09	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1078, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR GOMES, CONF SISDOC 31466/2023	5146	F-077 / 2023		12,09
12/04/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO, CONF SISDOC 31702/2023	5151	F-077 / 2023	12,09	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO, CONF SISDOC 31702/2023	5151	F-077 / 2023		12,09
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO, CONF SISDOC 31702/2023	5151	F-077 / 2023	12,09	
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO, CONF SISDOC 31702/2023	5151	F-077 / 2023		12,09

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1080, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO, CONF SISDOC 31702/2023	5153	F-077 / 2023		12,09
12/04/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1080, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO, CONF SISDOC 31702/2023	5153	F-077 / 2023	12,09	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1080, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO, CONF SISDOC 31702/2023	5153	F-077 / 2023	12,09	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1080, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO, CONF SISDOC 31702/2023	5153	F-077 / 2023		12,09
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1080, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO, CONF SISDOC 31702/2023	5153	F-077 / 2023	12,09	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1080, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO, CONF SISDOC 31702/2023	5153	F-077 / 2023		12,09
12/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 32487/2023	5292	F-037 / 2023	147,64	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 32487/2023	5292	F-037 / 2023		147,64

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 32487/2023	5292	F-037 / 2023	147,64	
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 32487/2023	5292	F-037 / 2023		147,64
12/04/2023	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 1108, referente NOTA FISCAL nº 023189804 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 32487/2023	5293	F-037 / 2023		147,64
12/04/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1108, referente NOTA FISCAL nº 023189804 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 32487/2023	5293	F-037 / 2023	147,64	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1108, referente NOTA FISCAL nº 023189804 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 32487/2023	5293	F-037 / 2023	147,64	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1108, referente NOTA FISCAL nº 023189804 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 32487/2023	5293	F-037 / 2023		147,64
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1108, referente NOTA FISCAL nº 023189804 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 32487/2023	5293	F-037 / 2023	147,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1108, referente NOTA FISCAL nº 023189804 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 32487/2023	5293	F-037 / 2023		147,64
12/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1262 do empenho 1058, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023.	5909	F-023 / 2023		2.750,00
12/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1262 do empenho 1058, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023.	5909	F-023 / 2023	2.750,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1262 do empenho 1058, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023.	5909	F-023 / 2023	2.750,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1262 do empenho 1058, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023.	5909	F-023 / 2023		2.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1262 do empenho 1058, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023.	5909	F-023 / 2023	2.750,00	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1262 do empenho 1058, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023.	5909	F-023 / 2023		2.750,00
12/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1266 do empenho 1062, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023.	6260	F-023 / 2023		7.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1266 do empenho 1062, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023.	6260	F-023 / 2023	7.150,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1266 do empenho 1062, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023.	6260	F-023 / 2023	7.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1266 do empenho 1062, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023.	6260	F-023 / 2023		7.150,00
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1266 do empenho 1062, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023.	6260	F-023 / 2023	7.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1266 do empenho 1062, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023.	6260	F-023 / 2023		7.150,00
12/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1267 do empenho 1063, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023.	6261	F-019 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1267 do empenho 1063, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRÓ MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023.	6261	F-019 / 2023	550,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1267 do empenho 1063, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRÓ MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023.	6261	F-019 / 2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1267 do empenho 1063, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRÓ MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023.	6261	F-019 / 2023		550,00
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1267 do empenho 1063, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRÓ MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023.	6261	F-019 / 2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1267 do empenho 1063, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG / SÃO PAULO-SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRÓ MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30234/2023.	6261	F-019 / 2023		550,00
12/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1264 do empenho 1060, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRÓ MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.	6292	F-023 / 2023		6.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1264 do empenho 1060, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRÓ MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.	6292	F-023 / 2023	6.050,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1264 do empenho 1060, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRÓ MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.	6292	F-023 / 2023	6.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1264 do empenho 1060, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRÓ MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.	6292	F-023 / 2023		6.050,00
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1264 do empenho 1060, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRÓ MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.	6292	F-023 / 2023	6.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1264 do empenho 1060, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRÓ MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.	6292	F-023 / 2023		6.050,00
12/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1265 do empenho 1061, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRÓ MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.	6293	F-019 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1265 do empenho 1061, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRÓ MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.	6293	F-019 / 2023	550,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1265 do empenho 1061, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRÓ MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.	6293	F-019 / 2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1265 do empenho 1061, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRÓ MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.	6293	F-019 / 2023		550,00
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1265 do empenho 1061, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRÓ MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.	6293	F-019 / 2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1265 do empenho 1061, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP / BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023,, COM O OBJETIVO DE EM SÃO PAULO/SP PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BRASILEIRO DE HARMONIZAÇÃO OROFACIAL DA SBTI, CUJO OBJETIVO É DEBATER E AMPLIAR OS CONHECIMENTOS SOBRE AS MAIS RECENTES TÉCNICAS E RESOLUÇÕES COMPREENDENDO A HARMONIZAÇÃO OROFACIAL, PARTICIPAR DA MESA REDONDA DO EVENTO, O CONGRESSO ACONTECERÁ NOS DIAS 21 E 22 DE ABRIL DE 2023 NO PRO MAGNO CENTRO DE EVENTOS. EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 30235/2023.	6293	F-019 / 2023		550,00
12/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1269 do empenho 1065, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIVINÓPOLIS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023 NA SEDE DESTES CONSELHO. EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 14 DE ABRIL, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DELEGACIA, BEM COMO PROGRAMAR O BAILE DO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NA DELEGACIA. CONF SISDOC 29762/2023.	6294	F-023 / 2023		3.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1269 do empenho 1065, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIVINÓPOLIS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO. EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 14 DE ABRIL, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DELEGACIA, BEM COMO PROGRAMAR O BAILE DO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NA DELEGACIA. CONF SISDOC 29762/2023.	6294	F-023 / 2023	3.000,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1269 do empenho 1065, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIVINÓPOLIS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO. EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 14 DE ABRIL, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DELEGACIA, BEM COMO PROGRAMAR O BAILE DO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NA DELEGACIA. CONF SISDOC 29762/2023.	6294	F-023 / 2023	3.000,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1269 do empenho 1065, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIVINÓPOLIS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO. EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 14 DE ABRIL, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DELEGACIA, BEM COMO PROGRAMAR O BAILE DO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NA DELEGACIA. CONF SISDOC 29762/2023.	6294	F-023 / 2023		3.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1269 do empenho 1065, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIVINÓPOLIS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO. EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 14 DE ABRIL, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DELEGACIA, BEM COMO PROGRAMAR O BAILE DO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NA DELEGACIA. CONF SISDOC 29762/2023.	6294	F-023 / 2023	3.000,00	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1269 do empenho 1065, REF. 3,0 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIVINÓPOLIS-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023 NA SEDE DESTE CONSELHO. EM DIVINÓPOLIS, NO DIA 14 DE ABRIL, IRÁ REUNIR-SE COM O DELEGADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A DELEGACIA, BEM COMO PROGRAMAR O BAILE DO DENTISTA QUE SERÁ REALIZADO NA DELEGACIA. CONF SISDOC 29762/2023.	6294	F-023 / 2023		3.000,00
12/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1268 do empenho 1064, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIAMANTINA-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UFVJM NO DIA 17 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 29765/202.	6295	F-023 / 2023		2.250,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1268 do empenho 1064, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIAMANTINA-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UFVJM NO DIA 17 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 29765/202.	6295	F-023 / 2023	2.250,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1268 do empenho 1064, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIAMANTINA-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UFVJM NO DIA 17 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 29765/202.	6295	F-023 / 2023	2.250,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1268 do empenho 1064, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIAMANTINA-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UFVJM NO DIA 17 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 29765/202.	6295	F-023 / 2023		2.250,00
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1268 do empenho 1064, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIAMANTINA-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UFVJM NO DIA 17 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 29765/202.	6295	F-023 / 2023	2.250,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1268 do empenho 1064, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / DIAMANTINA-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS-MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, IRÁ DAR A ORDEM DE SERVIÇO NA REFORMA DA DELEGACIA, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UFMG NO DIA 17 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 29765/202.	6295	F-023 / 2023		2.250,00
12/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1050, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 23186 do favorecido INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES LTDA, REF, CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA O EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO - DATA: 04 A 06 DE MAIO DE 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2023. CONF SISDOC 024511/2023	8124	F-046/2023		19.893,00
12/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1050, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 23186 do favorecido INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES LTDA, REF, CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA O EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO - DATA: 04 A 06 DE MAIO DE 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2023. CONF SISDOC 024511/2023	8124	F-046/2023	19.893,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1050, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 23186 do favorecido INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES LTDA, REF, CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA O EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO - DATA: 04 A 06 DE MAIO DE 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2023. CONF SISDOC 024511/2023	8124	F-046/2023	19.893,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1050, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 23186 do favorecido INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES LTDA, REF, CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA O EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO - DATA: 04 A 06 DE MAIO DE 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2023. CONF SISDOC 024511/2023	8124	F-046/2023		19.893,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1050, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 23186 do favorecido INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES LTDA, REF. CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA O EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO - DATA: 04 A 06 DE MAIO DE 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2023. CONF SISDOC 024511/2023	8124	F-046/2023	19.893,00	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1050, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 23186 do favorecido INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES LTDA, REF. CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA O EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO - DATA: 04 A 06 DE MAIO DE 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2023. CONF SISDOC 024511/2023	8124	F-046/2023		19.893,00
12/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8280		7.692,72	
12/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8280			7.692,72
12/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8281		40.980,27	
12/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8281			40.980,27
12/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8282			48.672,99
12/04/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8282		48.672,99	
12/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8385			720,00
12/04/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8385		720,00	
12/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	8578	F-128/2022		385,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	8578	F-128/2022	385,28	
12/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	8578	F-128/2022	385,28	
12/04/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	8578	F-128/2022		385,28
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	8578	F-128/2022	385,28	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	8578	F-128/2022		385,28
12/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL 10/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	8609	F-128/2022		385,28
12/04/2023	2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL 10/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	8609	F-128/2022	385,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL 10/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	8609	F-128/2022	385,28	
12/04/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL 10/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	8609	F-128/2022		385,28
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL 10/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	8609	F-128/2022	385,28	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL 10/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	8609	F-128/2022		385,28
12/04/2023	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	8631		1.200,00	
12/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	8631			1.200,00
12/04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8633		46,62	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8633			46,62
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8633		46,62	
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8633			46,62
12/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8634			9,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8634		9,10	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8634		9,10	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8634			9,10
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8634		9,10	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8634			9,10
12/04/2023	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8635			9,10
12/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8635		9,10	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8635		9,10	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8635			9,10
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8635		9,10	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8635			9,10
12/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8636			37,52
12/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8636		37,52	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8636		37,52	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8636			37,52
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8636		37,52	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8636			37,52
12/04/2023	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8637			37,52
12/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8637		37,52	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8637		37,52	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8637			37,52
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8637		37,52	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8637			37,52
12/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1261 do empenho 1057, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL. CONF SISDOC 30295/2023.	8846	F-063 / 2023		289,65
12/04/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1261 do empenho 1057, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL. CONF SISDOC 30295/2023.	8846	F-063 / 2023	289,65	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1261 do empenho 1057, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL. CONF SISDOC 30295/2023.	8846	F-063 / 2023	289,65	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1261 do empenho 1057, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL. CONF SISDOC 30295/2023.	8846	F-063 / 2023		289,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1261 do empenho 1057, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL. CONF SISDOC 30295/2023.	8846	F-063 / 2023	289,65	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1261 do empenho 1057, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 12/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL. CONF SISDOC 30295/2023.	8846	F-063 / 2023		289,65
12/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 1163 do empenho 974, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SERVAS", REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27629/2023.	8847	F-022 /2023		80,00
12/04/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 1163 do empenho 974, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SERVAS", REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27629/2023.	8847	F-022 /2023	80,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 1163 do empenho 974, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SERVAS", REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27629/2023.	8847	F-022 /2023	80,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 1163 do empenho 974, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SERVAS", REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27629/2023.	8847	F-022 /2023		80,00
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 1163 do empenho 974, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SERVAS", REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27629/2023.	8847	F-022 /2023	80,00	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 1163 do empenho 974, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SERVAS", REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27629/2023.	8847	F-022 /2023		80,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 1162 do empenho 973, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27630/2023.	8848	F-022 /2023		80,00
12/04/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 1162 do empenho 973, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27630/2023.	8848	F-022 /2023	80,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 1162 do empenho 973, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27630/2023.	8848	F-022 /2023	80,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 1162 do empenho 973, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27630/2023.	8848	F-022 /2023		80,00
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 1162 do empenho 973, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27630/2023.	8848	F-022 /2023	80,00	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 1162 do empenho 973, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27630/2023.	8848	F-022 /2023		80,00
12/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8849		23.913,59	
12/04/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8849			23.913,59
12/04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8850		80,50	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8850			80,50
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8850		80,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8850			80,50
12/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8851			11,50
12/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8851		11,50	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8851		11,50	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8851			11,50
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8851		11,50	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8851			11,50
12/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8852			11,50
12/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8852		11,50	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8852		11,50	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8852			11,50
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8852		11,50	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8852			11,50
12/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8853			11,50
12/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8853		11,50	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8853		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8853			11,50
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8853		11,50	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8853			11,50
12/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8854			11,50
12/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8854		11,50	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8854		11,50	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8854			11,50
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8854		11,50	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8854			11,50
12/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8855			11,50
12/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8855		11,50	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8855		11,50	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8855			11,50
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8855		11,50	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8855			11,50
12/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8856			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8856		11,50	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8856		11,50	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8856			11,50
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8856		11,50	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8856			11,50
12/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8857			11,50
12/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8857		11,50	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8857		11,50	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8857			11,50
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8857		11,50	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8857			11,50
12/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8858			11,50
12/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8858		11,50	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8858		11,50	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8858			11,50
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8858		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8858			11,50
12/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8859			11,50
12/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8859		11,50	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8859		11,50	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8859			11,50
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8859		11,50	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8859			11,50
12/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8860			11,50
12/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8860		11,50	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8860		11,50	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8860			11,50
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8860		11,50	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8860			11,50
12/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8861			11,50
12/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8861		11,50	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8861		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8861			11,50
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8861		11,50	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8861			11,50
12/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8862			11,50
12/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8862		11,50	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8862		11,50	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8862			11,50
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8862		11,50	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8862			11,50
12/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8863			11,50
12/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8863		11,50	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8863		11,50	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8863			11,50
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8863		11,50	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8863			11,50
12/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8864			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8864		11,50	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8864		11,50	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8864			11,50
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8864		11,50	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8864			11,50
12/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 1160 do empenho 971, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27638/2023.	8865	F-022 /2023		80,00
12/04/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 1160 do empenho 971, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27638/2023.	8865	F-022 /2023	80,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 1160 do empenho 971, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27638/2023.	8865	F-022 /2023	80,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 1160 do empenho 971, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27638/2023.	8865	F-022 /2023		80,00
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 1160 do empenho 971, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27638/2023.	8865	F-022 /2023	80,00	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 1160 do empenho 971, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27638/2023.	8865	F-022 /2023		80,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 1161 do empenho 972, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SOU FELIZ AQUI", REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27635/2023.	8866	F-022 /2023		80,00
12/04/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 1161 do empenho 972, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SOU FELIZ AQUI", REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27635/2023.	8866	F-022 /2023	80,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 1161 do empenho 972, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SOU FELIZ AQUI", REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27635/2023.	8866	F-022 /2023	80,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 1161 do empenho 972, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SOU FELIZ AQUI", REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27635/2023.	8866	F-022 /2023		80,00
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 1161 do empenho 972, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SOU FELIZ AQUI", REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27635/2023.	8866	F-022 /2023	80,00	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 1161 do empenho 972, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "SOU FELIZ AQUI", REALIZADO NO DIA 11/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27635/2023.	8866	F-022 /2023		80,00
12/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1263 do empenho 1059, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023.	10313	F-019 / 2023		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1263 do empenho 1059, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023.	10313	F-019 / 2023	180,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1263 do empenho 1059, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023.	10313	F-019 / 2023	180,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1263 do empenho 1059, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023.	10313	F-019 / 2023		180,00
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1263 do empenho 1059, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023.	10313	F-019 / 2023	180,00	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1263 do empenho 1059, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 30290/2023.	10313	F-019 / 2023		180,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	10559		27,12	
12/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.361, NESTA DATA.	10559			27,12
12/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	10826	SISDOC 29330/2023	230,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	10826	SISDOC 29330/2023		230,00
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	10826	SISDOC 29330/2023	230,00	
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	10826	SISDOC 29330/2023		230,00
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	10827	SISDOC 29330/2023	230,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	10827	SISDOC 29330/2023		230,00
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	10827	SISDOC 29330/2023	230,00	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	10827	SISDOC 29330/2023		230,00
12/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	10828	SISDOC 29330/2023		230,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	10828	SISDOC 29330/2023	230,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	10828	SISDOC 29330/2023	230,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	10828	SISDOC 29330/2023		230,00
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	10828	SISDOC 29330/2023	230,00	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	10828	SISDOC 29330/2023		230,00
12/04/2023	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	10829	SISDOC 29330/2023	230,00	
12/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	10829	SISDOC 29330/2023		230,00
12/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.	10832	SISDOC 29330/2023	130,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.	10832	SISDOC 29330/2023		130,00
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.	10832	SISDOC 29330/2023	130,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.	10832	SISDOC 29330/2023		130,00
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.	10833	SISDOC 29330/2023	130,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.	10833	SISDOC 29330/2023		130,00
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.	10833	SISDOC 29330/2023	130,00	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.	10833	SISDOC 29330/2023		130,00
12/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.	10834	SISDOC 29330/2023		130,00
12/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.	10834	SISDOC 29330/2023	130,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.	10834	SISDOC 29330/2023	130,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.	10834	SISDOC 29330/2023		130,00
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.	10834	SISDOC 29330/2023	130,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.	10834	SISDOC 29330/2023		130,00
12/04/2023	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.	10835	SISDOC 29330/2023	130,00	
12/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.	10835	SISDOC 29330/2023		130,00
12/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.	10838	SISDOC 29330/2023	99,31	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.	10838	SISDOC 29330/2023		99,31
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.	10838	SISDOC 29330/2023	99,31	
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.	10838	SISDOC 29330/2023		99,31
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.	10839	SISDOC 29330/2023	99,31	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.	10839	SISDOC 29330/2023		99,31
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.	10839	SISDOC 29330/2023	99,31	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.	10839	SISDOC 29330/2023		99,31
12/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.	10840	SISDOC 29330/2023		99,31
12/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.	10840	SISDOC 29330/2023	99,31	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.	10840	SISDOC 29330/2023	99,31	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.	10840	SISDOC 29330/2023		99,31
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.	10840	SISDOC 29330/2023	99,31	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.	10840	SISDOC 29330/2023		99,31
12/04/2023	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.	10841	SISDOC 29330/2023	99,31	
12/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023.	10841	SISDOC 29330/2023		99,31
12/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	10843	SISDOC 29330/2023	120,69	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	10843	SISDOC 29330/2023		120,69
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	10843	SISDOC 29330/2023	120,69	
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	10843	SISDOC 29330/2023		120,69
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	10844	SISDOC 29330/2023	120,69	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	10844	SISDOC 29330/2023		120,69
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	10844	SISDOC 29330/2023	120,69	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	10844	SISDOC 29330/2023		120,69
12/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	10845	SISDOC 29330/2023		120,69
12/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	10845	SISDOC 29330/2023	120,69	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	10845	SISDOC 29330/2023	120,69	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	10845	SISDOC 29330/2023		120,69
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	10845	SISDOC 29330/2023	120,69	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	10845	SISDOC 29330/2023		120,69
12/04/2023	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	10846	SISDOC 29330/2023	120,69	
12/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	10846	SISDOC 29330/2023		120,69
12/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12911	SISDOC 27935/2023	177,51	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12911	SISDOC 27935/2023		177,51
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12911	SISDOC 27935/2023	177,51	
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12911	SISDOC 27935/2023		177,51
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12912	SISDOC 27935/2023	177,51	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12912	SISDOC 27935/2023		177,51
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12912	SISDOC 27935/2023	177,51	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12912	SISDOC 27935/2023		177,51
12/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12913	SISDOC 27935/2023		177,51
12/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12913	SISDOC 27935/2023	177,51	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12913	SISDOC 27935/2023	177,51	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12913	SISDOC 27935/2023		177,51
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12913	SISDOC 27935/2023	177,51	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12913	SISDOC 27935/2023		177,51
12/04/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12914	SISDOC 27935/2023	177,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12914	SISDOC 27935/2023		177,51
12/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12929	SISDOC 27935/2023	36,90	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12929	SISDOC 27935/2023		36,90
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12929	SISDOC 27935/2023	36,90	
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12929	SISDOC 27935/2023		36,90
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12930	SISDOC 27935/2023	36,90	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12930	SISDOC 27935/2023		36,90
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12930	SISDOC 27935/2023	36,90	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12930	SISDOC 27935/2023		36,90
12/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12931	SISDOC 27935/2023		36,90

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12931	SISDOC 27935/2023	36,90	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12931	SISDOC 27935/2023	36,90	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12931	SISDOC 27935/2023		36,90
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12931	SISDOC 27935/2023	36,90	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12931	SISDOC 27935/2023		36,90
12/04/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12932	SISDOC 27935/2023	36,90	
12/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12932	SISDOC 27935/2023		36,90
12/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12941	SISDOC 27935/2023	56,80	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12941	SISDOC 27935/2023		56,80
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12941	SISDOC 27935/2023	56,80	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12941	SISDOC 27935/2023		56,80
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12942	SISDOC 27935/2023	56,80	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12942	SISDOC 27935/2023		56,80
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12942	SISDOC 27935/2023	56,80	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12942	SISDOC 27935/2023		56,80
12/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12943	SISDOC 27935/2023		56,80
12/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12943	SISDOC 27935/2023	56,80	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12943	SISDOC 27935/2023	56,80	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12943	SISDOC 27935/2023		56,80
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12943	SISDOC 27935/2023	56,80	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12943	SISDOC 27935/2023		56,80
12/04/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12944	SISDOC 27935/2023	56,80	
12/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12944	SISDOC 27935/2023		56,80
12/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12951	SISDOC 27935/2023	220,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12951	SISDOC 27935/2023		220,00
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12951	SISDOC 27935/2023	220,00	
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12951	SISDOC 27935/2023		220,00
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12952	SISDOC 27935/2023	220,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12952	SISDOC 27935/2023		220,00
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12952	SISDOC 27935/2023	220,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12952	SISDOC 27935/2023		220,00
12/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12953	SISDOC 27935/2023		220,00
12/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12953	SISDOC 27935/2023	220,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12953	SISDOC 27935/2023	220,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12953	SISDOC 27935/2023		220,00
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12953	SISDOC 27935/2023	220,00	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12953	SISDOC 27935/2023		220,00
12/04/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12954	SISDOC 27935/2023	220,00	
12/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12954	SISDOC 27935/2023		220,00
12/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12960	SISDOC 27935/2023	45,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12960	SISDOC 27935/2023		45,00
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12960	SISDOC 27935/2023	45,00	
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12960	SISDOC 27935/2023		45,00
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12961	SISDOC 27935/2023	45,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12961	SISDOC 27935/2023		45,00
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12961	SISDOC 27935/2023	45,00	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12961	SISDOC 27935/2023		45,00
12/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12962	SISDOC 27935/2023		45,00
12/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12962	SISDOC 27935/2023	45,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12962	SISDOC 27935/2023	45,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12962	SISDOC 27935/2023		45,00
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12962	SISDOC 27935/2023	45,00	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12962	SISDOC 27935/2023		45,00
12/04/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12963	SISDOC 27935/2023	45,00	
12/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2020 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12963	SISDOC 27935/2023		45,00
12/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12967	SISDOC 27935/2023	22,54	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12967	SISDOC 27935/2023		22,54
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12967	SISDOC 27935/2023	22,54	
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12967	SISDOC 27935/2023		22,54
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12968	SISDOC 27935/2023	22,54	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12968	SISDOC 27935/2023		22,54
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12968	SISDOC 27935/2023	22,54	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12968	SISDOC 27935/2023		22,54
12/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12969	SISDOC 27935/2023		22,54
12/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12969	SISDOC 27935/2023	22,54	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12969	SISDOC 27935/2023	22,54	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12969	SISDOC 27935/2023		22,54
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12969	SISDOC 27935/2023	22,54	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12969	SISDOC 27935/2023		22,54
12/04/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12970	SISDOC 27935/2023	22,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12970	SISDOC 27935/2023		22,54
12/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12974	SISDOC 27935/2023	194,59	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12974	SISDOC 27935/2023		194,59
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12974	SISDOC 27935/2023	194,59	
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12974	SISDOC 27935/2023		194,59
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12975	SISDOC 27935/2023	194,59	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12975	SISDOC 27935/2023		194,59
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12975	SISDOC 27935/2023	194,59	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12975	SISDOC 27935/2023		194,59
12/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12976	SISDOC 27935/2023		194,59

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12976	SISDOC 27935/2023	194,59	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12976	SISDOC 27935/2023	194,59	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12976	SISDOC 27935/2023		194,59
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12976	SISDOC 27935/2023	194,59	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12976	SISDOC 27935/2023		194,59
12/04/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12977	SISDOC 27935/2023	194,59	
12/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12977	SISDOC 27935/2023		194,59
12/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12979	SISDOC 27935/2023	7,02	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12979	SISDOC 27935/2023		7,02
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12979	SISDOC 27935/2023	7,02	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12979	SISDOC 27935/2023		7,02
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12980	SISDOC 27935/2023	7,02	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12980	SISDOC 27935/2023		7,02
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12980	SISDOC 27935/2023	7,02	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12980	SISDOC 27935/2023		7,02
12/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12981	SISDOC 27935/2023		7,02
12/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12981	SISDOC 27935/2023	7,02	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12981	SISDOC 27935/2023	7,02	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12981	SISDOC 27935/2023		7,02
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12981	SISDOC 27935/2023	7,02	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12981	SISDOC 27935/2023		7,02
12/04/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12982	SISDOC 27935/2023	7,02	
12/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12982	SISDOC 27935/2023		7,02
12/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12984	SISDOC 27935/2023	96,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12984	SISDOC 27935/2023		96,00
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12984	SISDOC 27935/2023	96,00	
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12984	SISDOC 27935/2023		96,00
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12985	SISDOC 27935/2023	96,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12985	SISDOC 27935/2023		96,00
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12985	SISDOC 27935/2023	96,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12985	SISDOC 27935/2023		96,00
12/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12986	SISDOC 27935/2023		96,00
12/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12986	SISDOC 27935/2023	96,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12986	SISDOC 27935/2023	96,00	
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12986	SISDOC 27935/2023		96,00
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12986	SISDOC 27935/2023	96,00	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12986	SISDOC 27935/2023		96,00
12/04/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12987	SISDOC 27935/2023	96,00	
12/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12987	SISDOC 27935/2023		96,00
12/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023 .	12993	SISDOC 27935/2023	143,64	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12993	SISDOC 27935/2023		143,64
12/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12993	SISDOC 27935/2023	143,64	
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12993	SISDOC 27935/2023		143,64
12/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12994	SISDOC 27935/2023	143,64	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12994	SISDOC 27935/2023		143,64
12/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12994	SISDOC 27935/2023	143,64	
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12994	SISDOC 27935/2023		143,64
12/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12995	SISDOC 27935/2023		143,64
12/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12995	SISDOC 27935/2023	143,64	
12/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12995	SISDOC 27935/2023	143,64	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12995	SISDOC 27935/2023		143,64
12/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12995	SISDOC 27935/2023	143,64	
12/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12995	SISDOC 27935/2023		143,64
12/04/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12996	SISDOC 27935/2023	143,64	
12/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12996	SISDOC 27935/2023		143,64
Total do dia					273.056,38	273.056,38
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a JANDESON FREIRE SILVA , REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 28542/2023	5005	F-008 / 2023		880,00
13/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a JANDESON FREIRE SILVA , REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 28542/2023	5005	F-008 / 2023	880,00	
13/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a JOSIANE GEORGINIA LEAL, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020675/2023	5179	F-010 / 2023	1.000,00	
13/04/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a JOSIANE GEORGINIA LEAL, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020675/2023	5179	F-010 / 2023		1.000,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 30341/2023	5219	F-024 / 2023	123,30	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 30341/2023	5219	F-024 / 2023		123,30
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 30341/2023	5219	F-024 / 2023	123,30	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 30341/2023	5219	F-024 / 2023		123,30
13/04/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 30341/2023	5220	F-024 / 2023		123,30
13/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 30341/2023	5220	F-024 / 2023	123,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 30341/2023	5220	F-024 / 2023	123,30	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 30341/2023	5220	F-024 / 2023		123,30
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 30341/2023	5220	F-024 / 2023	123,30	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 30341/2023	5220	F-024 / 2023		123,30
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORÍFICA CD ISAURA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29223/2023	5221	F-046 / 2023	1.061,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORÍFICA CD ISAURA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29223/2023	5221	F-046 / 2023		1.061,40
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORÍFICA CD ISAURA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29223/2023	5221	F-046 / 2023	1.061,40	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORÍFICA CD ISAURA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29223/2023	5221	F-046 / 2023		1.061,40
13/04/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORÍFICA CD ISAURA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29223/2023	5222	F-046 / 2023		1.061,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORÍFICA CD ISAURA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29223/2023	5222	F-046 / 2023	1.061,40	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORÍFICA CD ISAURA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29223/2023	5222	F-046 / 2023	1.061,40	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORÍFICA CD ISAURA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29223/2023	5222	F-046 / 2023		1.061,40
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORÍFICA CD ISAURA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29223/2023	5222	F-046 / 2023	1.061,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORÍFICA CD ISAURA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29223/2023	5222	F-046 / 2023		1.061,40
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM A GERÊNCIA E FISCAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE GOVERNADOR VALADARES JUNTAMENTE COM A PRESENÇA DO FISCAL DA DRGV, GERALDO MAGELA DA COSTA, ONDE FORAM ALINHADAS CONDUTAS FISCALIZAÇÃO DE CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, EM PARCERIA COM O CROMG, REALIZADO NO DIA 03/04/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 020356/2023.	5225	F-022 /2023	380,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM A GERÊNCIA E FISCAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE GOVERNADOR VALADARES JUNTAMENTE COM A PRESENÇA DO FISCAL DA DRGV, GERALDO MAGELA DA COSTA, ONDE FORAM ALINHADAS CONDUTAS FISCALIZAÇÃO DE CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, EM PARCERIA COM O CROMG, REALIZADO NO DIA 03/04/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 020356/2023.	5225	F-022 /2023		380,00
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM A GERÊNCIA E FISCAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE GOVERNADOR VALADARES JUNTAMENTE COM A PRESENÇA DO FISCAL DA DRGV, GERALDO MAGELA DA COSTA, ONDE FORAM ALINHADAS CONDUTAS FISCALIZAÇÃO DE CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, EM PARCERIA COM O CROMG, REALIZADO NO DIA 03/04/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 020356/2023.	5225	F-022 /2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM A GERÊNCIA E FISCAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE GOVERNADOR VALADARES JUNTAMENTE COM A PRESENÇA DO FISCAL DA DRGV, GERALDO MAGELA DA COSTA, ONDE FORAM ALINHADAS CONDUTAS FISCALIZAÇÃO DE CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, EM PARCERIA COM O CROMG, REALIZADO NO DIA 03/04/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 020356/2023.	5225	F-022 /2023		380,00
13/04/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1097, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM A GERÊNCIA E FISCAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE GOVERNADOR VALADARES JUNTAMENTE COM A PRESENÇA DO FISCAL DA DRGV, GERALDO MAGELA DA COSTA, ONDE FORAM ALINHADAS CONDUTAS FISCALIZAÇÃO DE CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, EM PARCERIA COM O CROMG, REALIZADO NO DIA 03/04/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 020356/2023.	5226	F-022 /2023		380,00
13/04/2023	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1097, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM A GERÊNCIA E FISCAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE GOVERNADOR VALADARES JUNTAMENTE COM A PRESENÇA DO FISCAL DA DRGV, GERALDO MAGELA DA COSTA, ONDE FORAM ALINHADAS CONDUTAS FISCALIZAÇÃO DE CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, EM PARCERIA COM O CROMG, REALIZADO NO DIA 03/04/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 020356/2023.	5226	F-022 /2023	380,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1097, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM A GERÊNCIA E FISCAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE GOVERNADOR VALADARES JUNTAMENTE COM A PRESENÇA DO FISCAL DA DRGV, GERALDO MAGELA DA COSTA, ONDE FORAM ALINHADAS CONDUTAS FISCALIZAÇÃO DE CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, EM PARCERIA COM O CROMG, REALIZADO NO DIA 03/04/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 020356/2023.	5226	F-022 /2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1097, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM A GERÊNCIA E FISCAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE GOVERNADOR VALADARES JUNTAMENTE COM A PRESENÇA DO FISCAL DA DRGV, GERALDO MAGELA DA COSTA, ONDE FORAM ALINHADAS CONDUTAS FISCALIZAÇÃO DE CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, EM PARCERIA COM O CROMG, REALIZADO NO DIA 03/04/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 020356/2023.	5226	F-022 /2023		380,00
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1097, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM A GERÊNCIA E FISCAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE GOVERNADOR VALADARES JUNTAMENTE COM A PRESENÇA DO FISCAL DA DRGV, GERALDO MAGELA DA COSTA, ONDE FORAM ALINHADAS CONDUTAS FISCALIZAÇÃO DE CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, EM PARCERIA COM O CROMG, REALIZADO NO DIA 03/04/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 020356/2023.	5226	F-022 /2023	380,00	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1097, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM A GERÊNCIA E FISCAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE GOVERNADOR VALADARES JUNTAMENTE COM A PRESENÇA DO FISCAL DA DRGV, GERALDO MAGELA DA COSTA, ONDE FORAM ALINHADAS CONDUTAS FISCALIZAÇÃO DE CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, EM PARCERIA COM O CROMG, REALIZADO NO DIA 03/04/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 020356/2023.	5226	F-022 /2023		380,00
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ITABIRINHA, DR. SANDRO MÁRCIO, PARA APURAR DENÚNCIAS REFERENTE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DA CLASSE ODONTOLÓGICA SOBRE O PISO SALARIAL E NÃO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE, REALIZADO NO DIA 05/04/2023, NA CIDADE DE ITABIRINHA/MG, CONF. SISDOC Nº 020352/2023	5227	F-022 /2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ITABIRINHA, DR. SANDRO MÁRCIO, PARA APURAR DENÚNCIAS REFERENTE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DA CLASSE ODONTOLÓGICA SOBRE O PISO SALARIAL E NÃO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE, REALIZADO NO DIA 05/04/2023, NA CIDADE DE ITABIRINHA/MG, CONF. SISDOC Nº 020352/2023	5227	F-022 /2023		380,00
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ITABIRINHA, DR. SANDRO MÁRCIO, PARA APURAR DENÚNCIAS REFERENTE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DA CLASSE ODONTOLÓGICA SOBRE O PISO SALARIAL E NÃO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE, REALIZADO NO DIA 05/04/2023, NA CIDADE DE ITABIRINHA/MG, CONF. SISDOC Nº 020352/2023	5227	F-022 /2023	380,00	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ITABIRINHA, DR. SANDRO MÁRCIO, PARA APURAR DENÚNCIAS REFERENTE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DA CLASSE ODONTOLÓGICA SOBRE O PISO SALARIAL E NÃO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE, REALIZADO NO DIA 05/04/2023, NA CIDADE DE ITABIRINHA/MG, CONF. SISDOC Nº 020352/2023	5227	F-022 /2023		380,00
13/04/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1098, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ITABIRINHA, DR. SANDRO MÁRCIO, PARA APURAR DENÚNCIAS REFERENTE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DA CLASSE ODONTOLÓGICA SOBRE O PISO SALARIAL E NÃO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE, REALIZADO NO DIA 05/04/2023, NA CIDADE DE ITABIRINHA/MG, CONF. SISDOC Nº 020352/2023	5228	F-022 /2023		380,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1098, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ITABIRINHA, DR. SANDRO MÁRCIO, PARA APURAR DENÚNCIAS REFERENTE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DA CLASSE ODONTOLÓGICA SOBRE O PISO SALARIAL E NÃO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE, REALIZADO NO DIA 05/04/2023, NA CIDADE DE ITABIRINHA/MG, CONF. SISDOC Nº 020352/2023	5228	F-022 /2023	380,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1098, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ITABIRINHA, DR. SANDRO MÁRCIO, PARA APURAR DENÚNCIAS REFERENTE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DA CLASSE ODONTOLÓGICA SOBRE O PISO SALARIAL E NÃO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE, REALIZADO NO DIA 05/04/2023, NA CIDADE DE ITABIRINHA/MG, CONF. SISDOC Nº 020352/2023	5228	F-022 /2023	380,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1098, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ITABIRINHA, DR. SANDRO MÁRCIO, PARA APURAR DENÚNCIAS REFERENTE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DA CLASSE ODONTOLÓGICA SOBRE O PISO SALARIAL E NÃO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE, REALIZADO NO DIA 05/04/2023, NA CIDADE DE ITABIRINHA/MG, CONF. SISDOC Nº 020352/2023	5228	F-022 /2023		380,00
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1098, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ITABIRINHA, DR. SANDRO MÁRCIO, PARA APURAR DENÚNCIAS REFERENTE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DA CLASSE ODONTOLÓGICA SOBRE O PISO SALARIAL E NÃO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE, REALIZADO NO DIA 05/04/2023, NA CIDADE DE ITABIRINHA/MG, CONF. SISDOC Nº 020352/2023	5228	F-022 /2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1098, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ITABIRINHA, DR. SANDRO MÁRCIO, PARA APURAR DENÚNCIAS REFERENTE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DA CLASSE ODONTOLÓGICA SOBRE O PISO SALARIAL E NÃO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE, REALIZADO NO DIA 05/04/2023, NA CIDADE DE ITABIRINHA/MG, CONF. SISDOC Nº 020352/2023	5228	F-022 /2023		380,00
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023	5229	F-046 / 2023	5.850,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023	5229	F-046 / 2023		5.850,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023	5229	F-046 / 2023	5.850,00	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023	5229	F-046 / 2023		5.850,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023	5231	F-046 / 2023	275,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023	5231	F-046 / 2023		275,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023	5231	F-046 / 2023	275,00	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023	5231	F-046 / 2023		275,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30869/2023	5233	F-046 / 2023	5.850,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30869/2023	5233	F-046 / 2023		5.850,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30869/2023	5233	F-046 / 2023	5.850,00	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30869/2023	5233	F-046 / 2023		5.850,00
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RAFAELLA AQUINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº30866/2023	5235	F-046 / 2023	3.105,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RAFAELLA AQUINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº30866/2023	5235	F-046 / 2023		3.105,00
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELLA AQUINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº30866/2023	5235	F-046 / 2023	3.105,00	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELLA AQUINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº30866/2023	5235	F-046 / 2023		3.105,00
13/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA AQUINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº30866/2023	5236	F-046 / 2023		3.105,00
13/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA AQUINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº30866/2023	5236	F-046 / 2023	3.105,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA AQUINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº30866/2023	5236	F-046 / 2023	3.105,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA AQUINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº30866/2023	5236	F-046 / 2023		3.105,00
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA AQUINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº30866/2023	5236	F-046 / 2023	3.105,00	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA AQUINO, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº30866/2023	5236	F-046 / 2023		3.105,00
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEERVIÇOS GRÁFICOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0037/2023.	5237	F-- 046/2023	9.189,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEERVIÇOS GRÁFICOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0037/2023.	5237	F-- 046/2023		9.189,00
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEERVIÇOS GRÁFICOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0037/2023.	5237	F-- 046/2023	9.189,00	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEERVIÇOS GRÁFICOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0037/2023.	5237	F-- 046/2023		9.189,00
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇO DE BANCO DE IMAGENS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0032/2021.	5239	F- 045/2023	1.990,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇO DE BANCO DE IMAGENS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0032/2021.	5239	F- 045/2023		1.990,00
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇO DE BANCO DE IMAGENS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0032/2021.	5239	F- 045/2023	1.990,00	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇO DE BANCO DE IMAGENS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0032/2021.	5239	F- 045/2023		1.990,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30869/2023	5240	F-046 / 2023		5.850,00
13/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30869/2023	5240	F-046 / 2023	5.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30869/2023	5240	F-046 / 2023	5.850,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30869/2023	5240	F-046 / 2023		5.850,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30869/2023	5240	F-046 / 2023	5.850,00	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30869/2023	5240	F-046 / 2023		5.850,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023	5241	F-046 / 2023		275,00
13/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023	5241	F-046 / 2023	275,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023	5241	F-046 / 2023	275,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023	5241	F-046 / 2023		275,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023	5241	F-046 / 2023	275,00	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023	5241	F-046 / 2023		275,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023	5242	F-046 / 2023		5.850,00
13/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023	5242	F-046 / 2023	5.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023	5242	F-046 / 2023	5.850,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023	5242	F-046 / 2023		5.850,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023	5242	F-046 / 2023	5.850,00	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023	5242	F-046 / 2023		5.850,00
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 31942/2023	5243	F-077 / 2023	6,60	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 31942/2023	5243	F-077 / 2023		6,60
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 31942/2023	5243	F-077 / 2023	6,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 31942/2023	5243	F-077 / 2023		6,60
13/04/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1105, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 31942/2023	5244	F-077 / 2023		6,60
13/04/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1105, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 31942/2023	5244	F-077 / 2023	6,60	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1105, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 31942/2023	5244	F-077 / 2023	6,60	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1105, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 31942/2023	5244	F-077 / 2023		6,60
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1105, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 31942/2023	5244	F-077 / 2023	6,60	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1105, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 31942/2023	5244	F-077 / 2023		6,60
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023	5294	F-024 / 2023	1.713,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023	5294	F-024 / 2023		1.713,00
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023	5294	F-024 / 2023	1.713,00	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023	5294	F-024 / 2023		1.713,00
13/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023	5295	F-024 / 2023		1.713,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023	5295	F-024 / 2023	1.713,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023	5295	F-024 / 2023	1.713,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023	5295	F-024 / 2023		1.713,00
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023	5295	F-024 / 2023	1.713,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1109, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023	5295	F-024 / 2023		1.713,00
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023	5296	F-020 / 2023	180,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023	5296	F-020 / 2023		180,00
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023	5296	F-020 / 2023	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023	5296	F-020 / 2023		180,00
13/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023	5297	F-020 / 2023		180,00
13/04/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023	5297	F-020 / 2023	180,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023	5297	F-020 / 2023	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023	5297	F-020 / 2023		180,00
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023	5297	F-020 / 2023	180,00	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1110, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023	5297	F-020 / 2023		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 32489/2023	5298	F-023 / 2023	5.850,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 32489/2023	5298	F-023 / 2023		5.850,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 32489/2023	5298	F-023 / 2023	5.850,00	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 32489/2023	5298	F-023 / 2023		5.850,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1111, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 32489/2023	5299	F-023 / 2023		5.850,00
13/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1111, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 32489/2023	5299	F-023 / 2023	5.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1111, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 32489/2023	5299	F-023 / 2023	5.850,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1111, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 32489/2023	5299	F-023 / 2023		5.850,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1111, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 32489/2023	5299	F-023 / 2023	5.850,00	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1111, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 32489/2023	5299	F-023 / 2023		5.850,00
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 32486/2023	5300	F-026 / 2023	402,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 32486/2023	5300	F-026 / 2023		402,00
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 32486/2023	5300	F-026 / 2023	402,00	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 32486/2023	5300	F-026 / 2023		402,00
13/04/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1112, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 32486/2023	5301	F-026 / 2023		402,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1112, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 32486/2023	5301	F-026 / 2023	402,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1112, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 32486/2023	5301	F-026 / 2023	402,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1112, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 32486/2023	5301	F-026 / 2023		402,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1112, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 32486/2023	5301	F-026 / 2023	402,00	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1112, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 32486/2023	5301	F-026 / 2023		402,00
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 31922/2023	5302	F-046 / 2023	1.575,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 31922/2023	5302	F-046 / 2023		1.575,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 31922/2023	5302	F-046 / 2023	1.575,00	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 31922/2023	5302	F-046 / 2023		1.575,00
13/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 31922/2023	5303	F-046 / 2023		1.575,00
13/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 31922/2023	5303	F-046 / 2023	1.575,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 31922/2023	5303	F-046 / 2023	1.575,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 31922/2023	5303	F-046 / 2023		1.575,00
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 31922/2023	5303	F-046 / 2023	1.575,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISAURA CLARA TISO VEIGA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 31922/2023	5303	F-046 / 2023		1.575,00
13/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020961/2023	5305	F-005 / 2023	390,54	
13/04/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020961/2023	5305	F-005 / 2023		390,54
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 32927/2023.	5306	F-025 / 2023	1.650,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 32927/2023.	5306	F-025 / 2023		1.650,00
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 32927/2023.	5306	F-025 / 2023	1.650,00	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 32927/2023.	5306	F-025 / 2023		1.650,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1114, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, CONF. SISDOC 32927/2023.	5307	F-025 / 2023		1.650,00
13/04/2023	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1114, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, CONF. SISDOC 32927/2023.	5307	F-025 / 2023	1.650,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1114, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, CONF. SISDOC 32927/2023.	5307	F-025 / 2023	1.650,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1114, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, CONF. SISDOC 32927/2023.	5307	F-025 / 2023		1.650,00
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1114, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, CONF. SISDOC 32927/2023.	5307	F-025 / 2023	1.650,00	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1114, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, CONF. SISDOC 32927/2023.	5307	F-025 / 2023		1.650,00
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 32929/2023.	5308	F-025 / 2023	2.475,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 32929/2023.	5308	F-025 / 2023		2.475,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 32929/2023.	5308	F-025 / 2023	2.475,00	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 32929/2023.	5308	F-025 / 2023		2.475,00
13/04/2023	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1115, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 32929/2023.	5309	F-025 / 2023		2.475,00
13/04/2023	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1115, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 32929/2023.	5309	F-025 / 2023	2.475,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1115, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 32929/2023.	5309	F-025 / 2023	2.475,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1115, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 32929/2023.	5309	F-025 / 2023		2.475,00
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1115, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 32929/2023.	5309	F-025 / 2023	2.475,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1115, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 32929/2023.	5309	F-025 / 2023		2.475,00
13/04/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	Anulação do empenho do favorecido POSITIVO TECNOLOGIA S.A., referente a ALTERAÇÃO SOLICITADA CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023.	5310	F-082/2023		73.750,00
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Anulação do empenho do favorecido POSITIVO TECNOLOGIA S.A., referente a ALTERAÇÃO SOLICITADA CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023.	5310	F-082/2023	73.750,00	
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido POSITIVO TECNOLOGIA S.A., referente a ALTERAÇÃO SOLICITADA CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023.	5310	F-082/2023		73.750,00
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido POSITIVO TECNOLOGIA S.A., referente a ALTERAÇÃO SOLICITADA CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023.	5310	F-082/2023	73.750,00	
13/04/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	Valor empenhado a POSITIVO TECNOLOGIA S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) NOTEBOOKS 16GB SSD 240GB (ITEM Nº 001), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023.	5311	F-082/2023	35.570,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Valor empenhado a POSITIVO TECNOLOGIA S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) NOTEBOOKS 16GB SSD 240GB (ITEM Nº 001), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023.	5311	F-082/2023		35.570,00
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a POSITIVO TECNOLOGIA S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) NOTEBOOKS 16GB SSD 240GB (ITEM Nº 001), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023.	5311	F-082/2023	35.570,00	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a POSITIVO TECNOLOGIA S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) NOTEBOOKS 16GB SSD 240GB (ITEM Nº 001), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023.	5311	F-082/2023		35.570,00
13/04/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	Valor empenhado a POSITIVO TECNOLOGIA S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MICROCOMPUTADORES - WINDOWS 11, SSD 256GB (ITEM 002), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023.	5312	00340/2023	38.180,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Valor empenhado a POSITIVO TECNOLOGIA S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MICROCOMPUTADORES - WINDOWS 11, SSD 256GB (ITEM 002), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023.	5312	00340/2023		38.180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a POSITIVO TECNOLOGIA S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MICROCOMPUTADORES - WINDOWS 11, SSD 256GB (ITEM 002), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023.	5312	00340/2023	38.180,00	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a POSITIVO TECNOLOGIA S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) MICROCOMPUTADORES - WINDOWS 11, SSD 256GB (ITEM 002), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023.	5312	00340/2023		38.180,00
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDSON SALEME JUNIOR, liquidação 1270 do empenho 1066, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29542/2023.	6132	F-046 / 2023		2.415,00
13/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a EDSON SALEME JUNIOR, liquidação 1270 do empenho 1066, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29542/2023.	6132	F-046 / 2023	2.415,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a EDSON SALEME JUNIOR, liquidação 1270 do empenho 1066, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29542/2023.	6132	F-046 / 2023	2.415,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a EDSON SALEME JUNIOR, liquidação 1270 do empenho 1066, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29542/2023.	6132	F-046 / 2023		2.415,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDSON SALEME JUNIOR, liquidação 1270 do empenho 1066, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29542/2023.	6132	F-046 / 2023	2.415,00	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDSON SALEME JUNIOR, liquidação 1270 do empenho 1066, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29542/2023.	6132	F-046 / 2023		2.415,00
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TAIS ALVES DOS REIS, liquidação 1215 do empenho 1016, EF. 1,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023.	6133	F-046 / 2023		1.035,00
13/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a TAIS ALVES DOS REIS, liquidação 1215 do empenho 1016, EF. 1,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023.	6133	F-046 / 2023	1.035,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a TAIS ALVES DOS REIS, liquidação 1215 do empenho 1016, EF. 1,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023.	6133	F-046 / 2023	1.035,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a TAIS ALVES DOS REIS, liquidação 1215 do empenho 1016, EF. 1,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023.	6133	F-046 / 2023		1.035,00
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TAIS ALVES DOS REIS, liquidação 1215 do empenho 1016, EF. 1,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023.	6133	F-046 / 2023	1.035,00	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TAIS ALVES DOS REIS, liquidação 1215 do empenho 1016, EF. 1,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023.	6133	F-046 / 2023		1.035,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1649 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38729/2023	6395	F-040/2023		550,00
13/04/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1649 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38729/2023	6395	F-040/2023	550,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1649 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38729/2023	6395	F-040/2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1649 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38729/2023	6395	F-040/2023		550,00
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1649 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38729/2023	6395	F-040/2023	550,00	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1649 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38729/2023	6395	F-040/2023		550,00
13/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8283		352,20	
13/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8283			352,20
13/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8284		8.224,22	
13/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8284			8.224,22
13/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8285		1.626,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8285			1.626,15
13/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8287		27,12	
13/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8287			27,12
13/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8288		33.382,91	
13/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8288			33.382,91
13/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8289			43.612,60
13/04/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8289		43.612,60	
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8388			1.000,00
13/04/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8388		1.000,00	
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8389			580,00
13/04/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8389		580,00	
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8390		1.580,00	
13/04/2023	1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8390			1.580,00
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1298 do empenho 1080, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0738.23.16801604-3, REF CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO, CONF SISDOC 31702/2023.	8485	F-077 / 2023		12,09
13/04/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1298 do empenho 1080, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0738.23.16801604-3, REF CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO, CONF SISDOC 31702/2023.	8485	F-077 / 2023	12,09	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1298 do empenho 1080, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0738.23.16801604-3, REF CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO, CONF SISDOC 31702/2023.	8485	F-077 / 2023	12,09	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1298 do empenho 1080, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0738.23.16801604-3, REF CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO, CONF SISDOC 31702/2023.	8485	F-077 / 2023		12,09
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1298 do empenho 1080, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0738.23.16801604-3, REF CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO, CONF SISDOC 31702/2023.	8485	F-077 / 2023	12,09	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1298 do empenho 1080, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0738.23.16801604-3, REF CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE MATIAS CARDOSO, CONF SISDOC 31702/2023.	8485	F-077 / 2023		12,09
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1296 do empenho 1078, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR GOMES, CONF SISDOC 31466/2023.	8486	F-077 / 2023		12,09
13/04/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1296 do empenho 1078, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR GOMES, CONF SISDOC 31466/2023.	8486	F-077 / 2023	12,09	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1296 do empenho 1078, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR GOMES, CONF SISDOC 31466/2023.	8486	F-077 / 2023	12,09	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1296 do empenho 1078, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR GOMES, CONF SISDOC 31466/2023.	8486	F-077 / 2023		12,09
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1296 do empenho 1078, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR GOMES, CONF SISDOC 31466/2023.	8486	F-077 / 2023	12,09	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1296 do empenho 1078, REF GUIA CITAÇÃO ELETRÔNICA DO MUNICÍPIO DE COMENDADOR GOMES, CONF SISDOC 31466/2023.	8486	F-077 / 2023		12,09

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1290 do empenho 1074, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEPOMUCENO DO PROCESSO Nº 10102031320224013801, CONF. SISDOC 31389/2023.	8487	F-077 / 2023		6,60
13/04/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1290 do empenho 1074, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEPOMUCENO DO PROCESSO Nº 10102031320224013801, CONF. SISDOC 31389/2023.	8487	F-077 / 2023	6,60	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1290 do empenho 1074, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEPOMUCENO DO PROCESSO Nº 10102031320224013801, CONF. SISDOC 31389/2023.	8487	F-077 / 2023	6,60	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1290 do empenho 1074, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEPOMUCENO DO PROCESSO Nº 10102031320224013801, CONF. SISDOC 31389/2023.	8487	F-077 / 2023		6,60
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1290 do empenho 1074, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEPOMUCENO DO PROCESSO Nº 10102031320224013801, CONF. SISDOC 31389/2023.	8487	F-077 / 2023	6,60	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1290 do empenho 1074, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO NEPOMUCENO DO PROCESSO Nº 10102031320224013801, CONF. SISDOC 31389/2023.	8487	F-077 / 2023		6,60
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 1155 do empenho 966, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27247/2023.	8490	F-022 /2023		80,00
13/04/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 1155 do empenho 966, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27247/2023.	8490	F-022 /2023	80,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 1155 do empenho 966, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27247/2023.	8490	F-022 /2023	80,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 1155 do empenho 966, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27247/2023.	8490	F-022 /2023		80,00
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 1155 do empenho 966, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27247/2023.	8490	F-022 /2023	80,00	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 1155 do empenho 966, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL " JUVENTUDE SAUDÁVEL", REALIZADO NO DIA 30/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 27247/2023.	8490	F-022 /2023		80,00
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 1153 do empenho 963,REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL SERVAS, REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE /MG, CONF. SISDOC Nº 27245/2023.	8491	F-022 /2023		80,00
13/04/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 1153 do empenho 963,REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL SERVAS, REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE /MG, CONF. SISDOC Nº 27245/2023.	8491	F-022 /2023	80,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 1153 do empenho 963,REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL SERVAS, REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE /MG, CONF. SISDOC Nº 27245/2023.	8491	F-022 /2023	80,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 1153 do empenho 963,REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL SERVAS, REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE /MG, CONF. SISDOC Nº 27245/2023.	8491	F-022 /2023		80,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 1153 do empenho 963,REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL SERVAS, REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE /MG, CONF. SISDOC Nº 27245/2023.	8491	F-022 /2023	80,00	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 1153 do empenho 963,REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL SERVAS, REALIZADO NO DIA 08/03/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE /MG, CONF. SISDOC Nº 27245/2023.	8491	F-022 /2023		80,00
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISABELA HUBNER ALVES MARQUES ALVIM, liquidação 1288 do empenho 1072, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0226/2023	8492	F-080 /2023		109,59
13/04/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Pago a ISABELA HUBNER ALVES MARQUES ALVIM, liquidação 1288 do empenho 1072, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0226/2023	8492	F-080 /2023	109,59	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a ISABELA HUBNER ALVES MARQUES ALVIM, liquidação 1288 do empenho 1072, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0226/2023	8492	F-080 /2023	109,59	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a ISABELA HUBNER ALVES MARQUES ALVIM, liquidação 1288 do empenho 1072, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0226/2023	8492	F-080 /2023		109,59
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISABELA HUBNER ALVES MARQUES ALVIM, liquidação 1288 do empenho 1072, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0226/2023	8492	F-080 /2023	109,59	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISABELA HUBNER ALVES MARQUES ALVIM, liquidação 1288 do empenho 1072, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO, NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0226/2023	8492	F-080 /2023		109,59
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1231 do empenho 1029, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTODONTIA DO CROMG - AUDITÓRIO PAULO TUPI" QUE FOI REALIZADO NO DIA 29/03/2023 DE 18H ÀS 22H00. CONF SISDOC 020319/2023.	8559	F-046 /2023		4.829,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1231 do empenho 1029, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTODONTIA DO CROMG - AUDITÓRIO PAULO TUPI" QUE FOI REALIZADO NO DIA 29/03/2023 DE 18H ÀS 22H00. CONF SISDOC 020319/2023.	8559	F-046 / 2023	4.829,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1231 do empenho 1029, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTODONTIA DO CROMG - AUDITÓRIO PAULO TUPI" QUE FOI REALIZADO NO DIA 29/03/2023 DE 18H ÀS 22H00. CONF SISDOC 020319/2023.	8559	F-046 / 2023	4.829,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1231 do empenho 1029, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTODONTIA DO CROMG - AUDITÓRIO PAULO TUPI" QUE FOI REALIZADO NO DIA 29/03/2023 DE 18H ÀS 22H00. CONF SISDOC 020319/2023.	8559	F-046 / 2023		4.829,00
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1231 do empenho 1029, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTODONTIA DO CROMG - AUDITÓRIO PAULO TUPI" QUE FOI REALIZADO NO DIA 29/03/2023 DE 18H ÀS 22H00. CONF SISDOC 020319/2023.	8559	F-046 / 2023	4.829,00	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 1231 do empenho 1029, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "CÂMARA TÉCNICA DE ORTODONTIA DO CROMG - AUDITÓRIO PAULO TUPI" QUE FOI REALIZADO NO DIA 29/03/2023 DE 18H ÀS 22H00. CONF SISDOC 020319/2023.	8559	F-046 / 2023		4.829,00
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, liquidação 1184 do empenho 989, Seleccione... , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023.	8563	F-080 / 2023		181,85
13/04/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Pago a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, liquidação 1184 do empenho 989, Seleccione... , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023.	8563	F-080 / 2023	181,85	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, liquidação 1184 do empenho 989, Seleccione... , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023.	8563	F-080 / 2023	181,85	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, liquidação 1184 do empenho 989, Seleccione... , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023.	8563	F-080 / 2023		181,85
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, liquidação 1184 do empenho 989, Seleccione... , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023.	8563	F-080 / 2023	181,85	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUCAS EMANUEL COSTA MACEDO, liquidação 1184 do empenho 989, Seleccione... , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0215/2023.	8563	F-080 / 2023		181,85
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUIZA PENA ESTEVES SENA, liquidação 1286 do empenho 1070, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0224/2023.	8564	F-080 / 2023		547,93
13/04/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Pago a LUIZA PENA ESTEVES SENA, liquidação 1286 do empenho 1070, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0224/2023.	8564	F-080 / 2023	547,93	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a LUIZA PENA ESTEVES SENA, liquidação 1286 do empenho 1070, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0224/2023.	8564	F-080 / 2023	547,93	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a LUIZA PENA ESTEVES SENA, liquidação 1286 do empenho 1070, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0224/2023.	8564	F-080 / 2023		547,93
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUIZA PENA ESTEVES SENA, liquidação 1286 do empenho 1070, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0224/2023.	8564	F-080 / 2023	547,93	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUIZA PENA ESTEVES SENA, liquidação 1286 do empenho 1070, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0224/2023.	8564	F-080 / 2023		547,93

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISABELA DE OLIVEIRA FONSECA, liquidação 1294 do empenho 1077, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0227/2023.	8565	F-080 / 2023		150,68
13/04/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Pago a ISABELA DE OLIVEIRA FONSECA, liquidação 1294 do empenho 1077, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0227/2023.	8565	F-080 / 2023	150,68	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a ISABELA DE OLIVEIRA FONSECA, liquidação 1294 do empenho 1077, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0227/2023.	8565	F-080 / 2023	150,68	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a ISABELA DE OLIVEIRA FONSECA, liquidação 1294 do empenho 1077, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0227/2023.	8565	F-080 / 2023		150,68
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISABELA DE OLIVEIRA FONSECA, liquidação 1294 do empenho 1077, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0227/2023.	8565	F-080 / 2023	150,68	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISABELA DE OLIVEIRA FONSECA, liquidação 1294 do empenho 1077, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0227/2023.	8565	F-080 / 2023		150,68
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Cristiane Campos de Figueiredo Silva, liquidação 1015 do empenho 833, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0175/2023.	8566	F-077 / 2023		721,24
13/04/2023	2.1.8.9.3.04.02 - Honorários de Sucumbência a Pagar - Advogados	Pago a Cristiane Campos de Figueiredo Silva, liquidação 1015 do empenho 833, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0175/2023.	8566	F-077 / 2023	721,24	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Cristiane Campos de Figueiredo Silva, liquidação 1015 do empenho 833, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0175/2023.	8566	F-077 / 2023	721,24	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Pago a Cristiane Campos de Figueiredo Silva, liquidação 1015 do empenho 833, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0175/2023.	8566	F-077 / 2023		721,24
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Cristiane Campos de Figueiredo Silva, liquidação 1015 do empenho 833, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0175/2023.	8566	F-077 / 2023	721,24	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Cristiane Campos de Figueiredo Silva, liquidação 1015 do empenho 833, REF. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REF. AO EXERCÍCIO DE 2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0175/2023.	8566	F-077 / 2023		721,24
13/04/2023	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	8639		2.520,00	
13/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	8639			2.520,00
13/04/2023	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. BANCO DO BRASIL 22.421-9.	8640			6.349,49
13/04/2023	1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. BANCO DO BRASIL 22.421-9.	8640		6.349,49	
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8641		83,67	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8641			83,67
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8641		83,67	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8641			83,67
13/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8642			5,95
13/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8642		5,95	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8642		5,95	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8642			5,95
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8642		5,95	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8642			5,95
13/04/2023	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8643			5,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8643		5,95	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8643		5,95	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8643			5,95
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8643		5,95	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8643			5,95
13/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8644			77,72
13/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8644		77,72	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8644		77,72	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8644			77,72
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8644		77,72	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8644			77,72
13/04/2023	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8645			77,72
13/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8645		77,72	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8645		77,72	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8645			77,72
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8645		77,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8645			77,72
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8872		1.220.533,37	
13/04/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	8872			1.220.533,37
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8873		46,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8873			46,00
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8873		46,00	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8873			46,00
13/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8874			11,50
13/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8874		11,50	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8874		11,50	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8874			11,50
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8874		11,50	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8874			11,50
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8875			11,50
13/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8875		11,50	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8875		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8875			11,50
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8875		11,50	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8875			11,50
13/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8876			11,50
13/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8876		11,50	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8876		11,50	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8876			11,50
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8876		11,50	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8876			11,50
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8877			11,50
13/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8877		11,50	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8877		11,50	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8877			11,50
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8877		11,50	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8877			11,50
13/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8878			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8878		11,50	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8878		11,50	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8878			11,50
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8878		11,50	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8878			11,50
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8879			11,50
13/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8879		11,50	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8879		11,50	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8879			11,50
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8879		11,50	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8879			11,50
13/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8880			11,50
13/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8880		11,50	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8880		11,50	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8880			11,50
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8880		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8880			11,50
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8881			11,50
13/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8881		11,50	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8881		11,50	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8881			11,50
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8881		11,50	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8881			11,50
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	8895	SISDOC 31098/202 3	15,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	8895	SISDOC 31098/202 3		15,00
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	8895	SISDOC 31098/202 3	15,00	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	8895	SISDOC 31098/202 3		15,00
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	8896	SISDOC 31098/202 3	15,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	8896	SISDOC 31098/202 3		15,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	8896	SISDOC 31098/2023	15,00	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	8896	SISDOC 31098/2023		15,00
13/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	8897	SISDOC 31098/2023		15,00
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	8897	SISDOC 31098/2023	15,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	8897	SISDOC 31098/2023	15,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	8897	SISDOC 31098/2023		15,00
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	8897	SISDOC 31098/2023	15,00	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	8897	SISDOC 31098/2023		15,00
13/04/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	8898	SISDOC 31098/2023	15,00	
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	8898	SISDOC 31098/2023		15,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	8902	SISDOC 31098/2023	15,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	8902	SISDOC 31098/2023		15,00
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	8902	SISDOC 31098/2023	15,00	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	8902	SISDOC 31098/2023		15,00
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	8903	SISDOC 31098/2023	15,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	8903	SISDOC 31098/2023		15,00
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	8903	SISDOC 31098/2023	15,00	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	8903	SISDOC 31098/2023		15,00
13/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	8904	SISDOC 31098/2023		15,00
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	8904	SISDOC 31098/2023	15,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	8904	SISDOC 31098/2023	15,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	8904	SISDOC 31098/2023		15,00
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	8904	SISDOC 31098/2023	15,00	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	8904	SISDOC 31098/2023		15,00
13/04/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	8905	SISDOC 31098/2023	15,00	
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	8905	SISDOC 31098/2023		15,00
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.	8949	SISDOC 31098/2023	254,49	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.	8949	SISDOC 31098/2023		254,49
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.	8949	SISDOC 31098/2023	254,49	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.	8949	SISDOC 31098/2023		254,49

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.	8950	SISDOC 31098/2023	254,49	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.	8950	SISDOC 31098/2023		254,49
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.	8950	SISDOC 31098/2023	254,49	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.	8950	SISDOC 31098/2023		254,49
13/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.	8951	SISDOC 31098/2023		254,49
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.	8951	SISDOC 31098/2023	254,49	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.	8951	SISDOC 31098/2023	254,49	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.	8951	SISDOC 31098/2023		254,49
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.	8951	SISDOC 31098/2023	254,49	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.	8951	SISDOC 31098/2023		254,49

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.	8952	SISDOC 31098/2023	254,49	
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.	8952	SISDOC 31098/2023		254,49
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023. .	8956	SISDOC 31098/2023	213,21	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023. .	8956	SISDOC 31098/2023		213,21
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023. .	8956	SISDOC 31098/2023	213,21	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023. .	8956	SISDOC 31098/2023		213,21
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023. .	8957	SISDOC 31098/2023	213,21	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023. .	8957	SISDOC 31098/2023		213,21
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023. .	8957	SISDOC 31098/2023	213,21	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023. .	8957	SISDOC 31098/2023		213,21

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023. .	8958	SISDOC 31098/2023		213,21
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023. .	8958	SISDOC 31098/2023	213,21	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023. .	8958	SISDOC 31098/2023	213,21	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023. .	8958	SISDOC 31098/2023		213,21
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023. .	8958	SISDOC 31098/2023	213,21	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023. .	8958	SISDOC 31098/2023		213,21
13/04/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023. .	8959	SISDOC 31098/2023	213,21	
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023. .	8959	SISDOC 31098/2023		213,21
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023..	8963	SISDOC 31098/2023	60,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023..	8963	SISDOC 31098/2023		60,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023..	8963	SISDOC 31098/2023	60,00	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023..	8963	SISDOC 31098/2023		60,00
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023..	8964	SISDOC 31098/2023	60,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023..	8964	SISDOC 31098/2023		60,00
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023..	8964	SISDOC 31098/2023	60,00	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023..	8964	SISDOC 31098/2023		60,00
13/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023..	8965	SISDOC 31098/2023		60,00
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023..	8965	SISDOC 31098/2023	60,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023..	8965	SISDOC 31098/2023	60,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023..	8965	SISDOC 31098/2023		60,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023..	8965	SISDOC 31098/2023	60,00	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023..	8965	SISDOC 31098/2023		60,00
13/04/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023..	8966	SISDOC 31098/2023	60,00	
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023..	8966	SISDOC 31098/2023		60,00
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	8989	SISDOC 31098/2023	120,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	8989	SISDOC 31098/2023		120,00
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	8989	SISDOC 31098/2023	120,00	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	8989	SISDOC 31098/2023		120,00
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	8990	SISDOC 31098/2023	120,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	8990	SISDOC 31098/2023		120,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	8990	SISDOC 31098/2023	120,00	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	8990	SISDOC 31098/2023		120,00
13/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	8991	SISDOC 31098/2023		120,00
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	8991	SISDOC 31098/2023	120,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	8991	SISDOC 31098/2023	120,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	8991	SISDOC 31098/2023		120,00
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	8991	SISDOC 31098/2023	120,00	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	8991	SISDOC 31098/2023		120,00
13/04/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	8992	SISDOC 31098/2023	120,00	
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	8992	SISDOC 31098/2023		120,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.	8996	SISDOC 31098/2023	300,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.	8996	SISDOC 31098/2023		300,00
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.	8996	SISDOC 31098/2023	300,00	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.	8996	SISDOC 31098/2023		300,00
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.	8997	SISDOC 31098/2023	300,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.	8997	SISDOC 31098/2023		300,00
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.	8997	SISDOC 31098/2023	300,00	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.	8997	SISDOC 31098/2023		300,00
13/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.	8998	SISDOC 31098/2023		300,00
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.	8998	SISDOC 31098/2023	300,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.	8998	SISDOC 31098/2023	300,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.	8998	SISDOC 31098/2023		300,00
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.	8998	SISDOC 31098/2023	300,00	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.	8998	SISDOC 31098/2023		300,00
13/04/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.	8999	SISDOC 31098/2023	300,00	
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023.	8999	SISDOC 31098/2023		300,00
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	9004	SISDOC 31098/2023	22,30	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	9004	SISDOC 31098/2023		22,30
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	9004	SISDOC 31098/2023	22,30	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	9004	SISDOC 31098/2023		22,30

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	9005	SISDOC 31098/2023	22,30	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	9005	SISDOC 31098/2023		22,30
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	9005	SISDOC 31098/2023	22,30	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	9005	SISDOC 31098/2023		22,30
13/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	9006	SISDOC 31098/2023		22,30
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	9006	SISDOC 31098/2023	22,30	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	9006	SISDOC 31098/2023	22,30	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	9006	SISDOC 31098/2023		22,30
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	9006	SISDOC 31098/2023	22,30	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	9006	SISDOC 31098/2023		22,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	9007	SISDOC 31098/2023	22,30	
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 31098/2023 .	9007	SISDOC 31098/2023		22,30
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1152 do empenho 962, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRI, CONF. DOC SISDOC Nº 27229/2023.	9551	F-023 / 2023		1.650,00
13/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1152 do empenho 962, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRI, CONF. DOC SISDOC Nº 27229/2023.	9551	F-023 / 2023	1.650,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1152 do empenho 962, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRI, CONF. DOC SISDOC Nº 27229/2023.	9551	F-023 / 2023	1.650,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1152 do empenho 962, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRI, CONF. DOC SISDOC Nº 27229/2023.	9551	F-023 / 2023		1.650,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1152 do empenho 962, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRI, CONF. DOC SISDOC Nº 27229/2023.	9551	F-023 / 2023	1.650,00	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1152 do empenho 962, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRI, CONF. DOC SISDOC Nº 27229/2023.	9551	F-023 / 2023		1.650,00
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 1309 do empenho 890, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/582, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020777/2023.	9937	F-054/2023		2.802,59
13/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 1309 do empenho 890, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/582, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020777/2023.	9937	F-054/2023	3.201,12	
13/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 1309 do empenho 890, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/582, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020777/2023.)	9937	F-054/2023		302,50
13/04/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 1309 do empenho 890, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/582, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020777/2023.	9937	F-054/2023		96,03
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 1309 do empenho 890, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/582, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020777/2023.	9937	F-054/2023	3.201,12	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 1309 do empenho 890, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/582, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020777/2023.	9937	F-054/2023		3.201,12
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 1309 do empenho 890, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/582, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020777/2023.	9937	F-054/2023	3.201,12	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 1309 do empenho 890, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/582, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020777/2023.	9937	F-054/2023		3.201,12
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202311094, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.	10051	F-170/2022		3.448,21
13/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202311094, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.	10051	F-170/2022	3.916,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202311094, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.)	10051	F-170/2022		370,08
13/04/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202311094, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DÍGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.	10051	F-170/2022		97,91
13/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202311094, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DÍGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.	10051	F-170/2022	3.916,20	
13/04/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202311094, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DÍGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.	10051	F-170/2022		3.916,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202311094, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.	10051	F-170/2022	3.916,20	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202311094, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.	10051	F-170/2022		3.916,20
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1275 do empenho 11, NOTA FISCAL 2023/89, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023, PROCESSO SISDOC Nº 020563/2023.	10116	F-118/2023		798,00
13/04/2023	2.1.3.1.6.23 - Rede Rodo Park de Estacionamentos Ltda	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1275 do empenho 11, NOTA FISCAL 2023/89, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023, PROCESSO SISDOC Nº 020563/2023.	10116	F-118/2023	840,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1275 do empenho 11, NOTA FISCAL 2023/89, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023, PROCESSO SISDOC Nº 020563/2023.	10116	F-118/2023		42,00
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1275 do empenho 11, NOTA FISCAL 2023/89, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023, PROCESSO SISDOC Nº 020563/2023.	10116	F-118/2023	840,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1275 do empenho 11, NOTA FISCAL 2023/89, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023, PROCESSO SISDOC Nº 020563/2023.	10116	F-118/2023		840,00
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1275 do empenho 11, NOTA FISCAL 2023/89, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023, PROCESSO SISDOC Nº 020563/2023.	10116	F-118/2023	840,00	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1275 do empenho 11, NOTA FISCAL 2023/89, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023, PROCESSO SISDOC Nº 020563/2023.	10116	F-118/2023		840,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/54, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	10135	F-070/2022		727,50
13/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/54, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	10135	F-070/2022	750,00	
13/04/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/54, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	10135	F-070/2022		22,50
13/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/54, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	10135	F-070/2022	750,00	
13/04/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/54, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	10135	F-070/2022		750,00
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/54, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	10135	F-070/2022	750,00	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/54, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	10135	F-070/2022		750,00
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	10420	SISDOC 28542/2023	15,45	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	10420	SISDOC 28542/2023		15,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	10420	SISDOC 28542/2023	15,45	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	10420	SISDOC 28542/2023		15,45
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	10421	SISDOC 28542/2023	15,45	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	10421	SISDOC 28542/2023		15,45
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	10421	SISDOC 28542/2023	15,45	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	10421	SISDOC 28542/2023		15,45
13/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	10422	SISDOC 28542/2023		15,45
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	10422	SISDOC 28542/2023	15,45	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	10422	SISDOC 28542/2023	15,45	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	10422	SISDOC 28542/2023		15,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	10422	SISDOC 28542/2023	15,45	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	10422	SISDOC 28542/2023		15,45
13/04/2023	1.1.3.1.1.68 - Jandeson Freire Silva	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	10423	SISDOC 28542/2023	15,45	
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/04/2023 até 14/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	10423	SISDOC 28542/2023		15,45
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	10425	SISDOC 28542/2023	41,45	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	10425	SISDOC 28542/2023		41,45
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	10425	SISDOC 28542/2023	41,45	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	10425	SISDOC 28542/2023		41,45
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	10426	SISDOC 28542/2023	41,45	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	10426	SISDOC 28542/2023		41,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	10426	SISDOC 28542/2023	41,45	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	10426	SISDOC 28542/2023		41,45
13/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	10427	SISDOC 28542/2023		41,45
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	10427	SISDOC 28542/2023	41,45	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	10427	SISDOC 28542/2023	41,45	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	10427	SISDOC 28542/2023		41,45
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	10427	SISDOC 28542/2023	41,45	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	10427	SISDOC 28542/2023		41,45
13/04/2023	1.1.3.1.1.68 - Jandeson Freire Silva	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	10428	SISDOC 28542/2023	41,45	
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	10428	SISDOC 28542/2023		41,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 28542/2023 .	SISDOC 10430	SISDOC 28542/2023	18,43	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 28542/2023 .	SISDOC 10430	SISDOC 28542/2023		18,43
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 28542/2023 .	SISDOC 10430	SISDOC 28542/2023	18,43	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 28542/2023 .	SISDOC 10430	SISDOC 28542/2023		18,43
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 28542/2023 .	SISDOC 10431	SISDOC 28542/2023	18,43	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 28542/2023 .	SISDOC 10431	SISDOC 28542/2023		18,43
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 28542/2023 .	SISDOC 10431	SISDOC 28542/2023	18,43	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 28542/2023 .	SISDOC 10431	SISDOC 28542/2023		18,43
13/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 28542/2023 .	SISDOC 10432	SISDOC 28542/2023		18,43
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 28542/2023 .	SISDOC 10432	SISDOC 28542/2023	18,43	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 28542/2023 .	SISDOC 10432	SISDOC 28542/2023	18,43	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 28542/2023 .	SISDOC 10432	SISDOC 28542/2023		18,43
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 28542/2023 .	SISDOC 10432	SISDOC 28542/2023	18,43	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 28542/2023 .	SISDOC 10432	SISDOC 28542/2023		18,43
13/04/2023	1.1.3.1.1.68 - Jandeson Freire Silva	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 28542/2023 .	SISDOC 10433	SISDOC 28542/2023	18,43	
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 28542/2023 .	SISDOC 10433	SISDOC 28542/2023		18,43
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 28542/2023.	SISDOC 10434	SISDOC 28542/2023	41,95	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 28542/2023.	SISDOC 10434	SISDOC 28542/2023		41,95
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 28542/2023.	SISDOC 10434	SISDOC 28542/2023	41,95	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 28542/2023.	SISDOC 10434	SISDOC 28542/2023		41,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 28542/2023.	SISDOC 10435	SISDOC 28542/2023	41,95	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 28542/2023.	SISDOC 10435	SISDOC 28542/2023		41,95
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 28542/2023.	SISDOC 10435	SISDOC 28542/2023	41,95	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 28542/2023.	SISDOC 10435	SISDOC 28542/2023		41,95
13/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 28542/2023.	SISDOC 10436	SISDOC 28542/2023		41,95
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 28542/2023.	SISDOC 10436	SISDOC 28542/2023	41,95	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 28542/2023.	SISDOC 10436	SISDOC 28542/2023	41,95	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 28542/2023.	SISDOC 10436	SISDOC 28542/2023		41,95
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 28542/2023.	SISDOC 10436	SISDOC 28542/2023	41,95	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 28542/2023.	SISDOC 10436	SISDOC 28542/2023		41,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	1.1.3.1.1.68 - Jandeson Freire Silva	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	10437	SISDOC 28542/2023	41,95	
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	10437	SISDOC 28542/2023		41,95
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	10444	SISDOC 28542/2023	20,45	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	10444	SISDOC 28542/2023		20,45
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	10444	SISDOC 28542/2023	20,45	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	10444	SISDOC 28542/2023		20,45
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	10445	SISDOC 28542/2023	20,45	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	10445	SISDOC 28542/2023		20,45
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	10445	SISDOC 28542/2023	20,45	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	10445	SISDOC 28542/2023		20,45

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	10446	SISDOC 28542/2023		20,45
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	10446	SISDOC 28542/2023	20,45	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	10446	SISDOC 28542/2023	20,45	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	10446	SISDOC 28542/2023		20,45
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	10446	SISDOC 28542/2023	20,45	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	10446	SISDOC 28542/2023		20,45
13/04/2023	1.1.3.1.1.68 - Jandeson Freire Silva	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	10447	SISDOC 28542/2023	20,45	
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	10447	SISDOC 28542/2023		20,45
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	10456	SISDOC 28542/2023	125,30	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	10456	SISDOC 28542/2023		125,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	10456	SISDOC 28542/2023	125,30	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	10456	SISDOC 28542/2023		125,30
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	10457	SISDOC 28542/2023	125,30	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	10457	SISDOC 28542/2023		125,30
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	10457	SISDOC 28542/2023	125,30	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	10457	SISDOC 28542/2023		125,30
13/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	10458	SISDOC 28542/2023		125,30
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	10458	SISDOC 28542/2023	125,30	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	10458	SISDOC 28542/2023	125,30	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023 .	10458	SISDOC 28542/2023		125,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 28542/2023 .	SISDOC 10458	SISDOC 28542/2023	125,30	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 28542/2023 .	SISDOC 10458	SISDOC 28542/2023		125,30
13/04/2023	1.1.3.1.1.68 - Jandeson Freire Silva	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 28542/2023 .	SISDOC 10459	SISDOC 28542/2023	125,30	
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 28542/2023 .	SISDOC 10459	SISDOC 28542/2023		125,30
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 28542/2023 .	SISDOC 10463	SISDOC 28542/2023	136,94	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 28542/2023 .	SISDOC 10463	SISDOC 28542/2023		136,94
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 28542/2023 .	SISDOC 10463	SISDOC 28542/2023	136,94	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 28542/2023 .	SISDOC 10463	SISDOC 28542/2023		136,94
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 28542/2023 .	SISDOC 10464	SISDOC 28542/2023	136,94	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 28542/2023 .	SISDOC 10464	SISDOC 28542/2023		136,94

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	10464	SISDOC 28542/2023.	136,94	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	10464	SISDOC 28542/2023.		136,94
13/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	10465	SISDOC 28542/2023.		136,94
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	10465	SISDOC 28542/2023.	136,94	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	10465	SISDOC 28542/2023.	136,94	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	10465	SISDOC 28542/2023.		136,94
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	10465	SISDOC 28542/2023.	136,94	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	10465	SISDOC 28542/2023.		136,94
13/04/2023	1.1.3.1.1.68 - Jandeson Freire Silva	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	10466	SISDOC 28542/2023.	136,94	
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	10466	SISDOC 28542/2023.		136,94

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DO BANCO DO BRASIL 26.361 PARA O SICOOB 200.721	10560			1.200.000,00
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.05 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5	Transferencias entre contas bancárias a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , DO BANCO DO BRASIL 26.361 PARA O SICOOB 200.721	10560		1.200.000,00	
13/04/2023	1.1.1.1.1.02.05 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO SICOOB 200.721 PARA CONTA INVESTIMENTO, NESTA DATA.	10856			1.200.000,00
13/04/2023	1.1.1.1.2.02.20 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - RDC - Longo Pós CDI	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO SICOOB 200.721 PARA CONTA INVESTIMENTO, NESTA DATA.	10856		1.200.000,00	
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023.	11746	SISDOC 19676/202 3	151,59	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023.	11746	SISDOC 19676/202 3		151,59
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023.	11746	SISDOC 19676/202 3	151,59	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023.	11746	SISDOC 19676/202 3		151,59
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023.	11747	SISDOC 19676/202 3	151,59	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023.	11747	SISDOC 19676/202 3		151,59
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023.	11747	SISDOC 19676/202 3	151,59	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023.	11747	SISDOC 19676/2023		151,59
13/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023.	11748	SISDOC 19676/2023		151,59
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023.	11748	SISDOC 19676/2023	151,59	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023.	11748	SISDOC 19676/2023	151,59	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023.	11748	SISDOC 19676/2023		151,59
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023.	11748	SISDOC 19676/2023	151,59	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023.	11748	SISDOC 19676/2023		151,59
13/04/2023	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023.	11749	SISDOC 19676/2023	151,59	
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023.	11749	SISDOC 19676/2023		151,59
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11752	SISDOC 19676/2023	17,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11752	SISDOC 19676/2023		17,00
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11752	SISDOC 19676/2023	17,00	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11752	SISDOC 19676/2023		17,00
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11753	SISDOC 19676/2023	17,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11753	SISDOC 19676/2023		17,00
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11753	SISDOC 19676/2023	17,00	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11753	SISDOC 19676/2023		17,00
13/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11754	SISDOC 19676/2023		17,00
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11754	SISDOC 19676/2023	17,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11754	SISDOC 19676/2023	17,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11754	SISDOC 19676/2023		17,00
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11754	SISDOC 19676/2023	17,00	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11754	SISDOC 19676/2023		17,00
13/04/2023	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11755	SISDOC 19676/2023	17,00	
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11755	SISDOC 19676/2023		17,00
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11758	SISDOC 19676/2023	114,57	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11758	SISDOC 19676/2023		114,57
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11758	SISDOC 19676/2023	114,57	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11758	SISDOC 19676/2023		114,57
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11759	SISDOC 19676/2023	114,57	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11759	SISDOC 19676/2023		114,57
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11759	SISDOC 19676/2023	114,57	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11759	SISDOC 19676/2023		114,57
13/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11760	SISDOC 19676/2023		114,57
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11760	SISDOC 19676/2023	114,57	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11760	SISDOC 19676/2023	114,57	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11760	SISDOC 19676/2023		114,57
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11760	SISDOC 19676/2023	114,57	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11760	SISDOC 19676/2023		114,57
13/04/2023	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11761	SISDOC 19676/2023	114,57	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/04/2023 até 13/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11761	SISDOC 19676/2023		114,57
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11763	SISDOC 19676/2023	216,84	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11763	SISDOC 19676/2023		216,84
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11763	SISDOC 19676/2023	216,84	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11763	SISDOC 19676/2023		216,84
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11764	SISDOC 19676/2023	216,84	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11764	SISDOC 19676/2023		216,84
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11764	SISDOC 19676/2023	216,84	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11764	SISDOC 19676/2023		216,84
13/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11765	SISDOC 19676/2023		216,84

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11765	SISDOC 19676/2023	216,84	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11765	SISDOC 19676/2023	216,84	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11765	SISDOC 19676/2023		216,84
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11765	SISDOC 19676/2023	216,84	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11765	SISDOC 19676/2023		216,84
13/04/2023	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11766	SISDOC 19676/2023	216,84	
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11766	SISDOC 19676/2023		216,84
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11785	SISDOC 29682/2023	200,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11785	SISDOC 29682/2023		200,00
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11785	SISDOC 29682/2023	200,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11785	SISDOC 29682/2023		200,00
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11786	SISDOC 29682/2023	200,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11786	SISDOC 29682/2023		200,00
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11786	SISDOC 29682/2023	200,00	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11786	SISDOC 29682/2023		200,00
13/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11787	SISDOC 29682/2023		200,00
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11787	SISDOC 29682/2023	200,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11787	SISDOC 29682/2023	200,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11787	SISDOC 29682/2023		200,00
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11787	SISDOC 29682/2023	200,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11787	SISDOC 29682/2023		200,00
13/04/2023	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11788	SISDOC 29682/2023	200,00	
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11788	SISDOC 29682/2023		200,00
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11790	SISDOC 29682/2023	19,90	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11790	SISDOC 29682/2023		19,90
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11790	SISDOC 29682/2023	19,90	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11790	SISDOC 29682/2023		19,90
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11791	SISDOC 29682/2023	19,90	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11791	SISDOC 29682/2023		19,90
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11791	SISDOC 29682/2023	19,90	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11791	SISDOC 29682/2023		19,90
13/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11792	SISDOC 29682/2023		19,90
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11792	SISDOC 29682/2023	19,90	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11792	SISDOC 29682/2023	19,90	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11792	SISDOC 29682/2023		19,90
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11792	SISDOC 29682/2023	19,90	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11792	SISDOC 29682/2023		19,90
13/04/2023	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11793	SISDOC 29682/2023	19,90	
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/04/2023 até 12/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11793	SISDOC 29682/2023		19,90
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11851	SISDOC 29682/2023	54,90	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11851	SISDOC 29682/2023		54,90
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11851	SISDOC 29682/2023	54,90	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11851	SISDOC 29682/2023		54,90
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11852	SISDOC 29682/2023	54,90	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11852	SISDOC 29682/2023		54,90
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11852	SISDOC 29682/2023	54,90	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11852	SISDOC 29682/2023		54,90
13/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11853	SISDOC 29682/2023		54,90
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11853	SISDOC 29682/2023	54,90	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11853	SISDOC 29682/2023	54,90	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11853	SISDOC 29682/2023		54,90
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11853	SISDOC 29682/2023	54,90	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11853	SISDOC 29682/2023		54,90
13/04/2023	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11854	SISDOC 29682/2023	54,90	
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11854	SISDOC 29682/2023		54,90
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11858	SISDOC 29682/2023	18,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11858	SISDOC 29682/2023		18,00
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11858	SISDOC 29682/2023	18,00	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11858	SISDOC 29682/2023		18,00
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11859	SISDOC 29682/2023	18,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11859	SISDOC 29682/2023		18,00
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11859	SISDOC 29682/2023	18,00	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11859	SISDOC 29682/2023		18,00
13/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11860	SISDOC 29682/2023		18,00
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11860	SISDOC 29682/2023	18,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11860	SISDOC 29682/2023	18,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11860	SISDOC 29682/2023		18,00
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11860	SISDOC 29682/2023	18,00	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11860	SISDOC 29682/2023		18,00
13/04/2023	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11861	SISDOC 29682/2023	18,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11861	SISDOC 29682/2023		18,00
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11864	SISDOC 29682/2023	119,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11864	SISDOC 29682/2023		119,00
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11864	SISDOC 29682/2023	119,00	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11864	SISDOC 29682/2023		119,00
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11865	SISDOC 29682/2023	119,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11865	SISDOC 29682/2023		119,00
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11865	SISDOC 29682/2023	119,00	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11865	SISDOC 29682/2023		119,00
13/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11866	SISDOC 29682/2023		119,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11866	SISDOC 29682/2023	119,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11866	SISDOC 29682/2023	119,00	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11866	SISDOC 29682/2023		119,00
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11866	SISDOC 29682/2023	119,00	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11866	SISDOC 29682/2023		119,00
13/04/2023	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11867	SISDOC 29682/2023	119,00	
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023 .	11867	SISDOC 29682/2023		119,00
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.009 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.	11869	SISDOC 29682/2023	288,20	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.009 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.	11869	SISDOC 29682/2023		288,20
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.	11869	SISDOC 29682/2023	288,20	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.	11869	SISDOC 29682/2023		288,20
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.	11870	SISDOC 29682/2023	288,20	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.	11870	SISDOC 29682/2023		288,20
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.	11870	SISDOC 29682/2023	288,20	
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.	11870	SISDOC 29682/2023		288,20
13/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.	11871	SISDOC 29682/2023		288,20
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.	11871	SISDOC 29682/2023	288,20	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.	11871	SISDOC 29682/2023	288,20	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.	11871	SISDOC 29682/2023		288,20
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.	11871	SISDOC 29682/2023	288,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.	11871	SISDOC 29682/2023		288,20
13/04/2023	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.	11872	SISDOC 29682/2023	288,20	
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.	11872	SISDOC 29682/2023		288,20
13/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	13169	SISDOC 28542/2023	480,03	
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	13169	SISDOC 28542/2023		480,03
13/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	13169	SISDOC 28542/2023	480,03	
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	13169	SISDOC 28542/2023		480,03
13/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	13170	SISDOC 28542/2023	480,03	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	13170	SISDOC 28542/2023		480,03
13/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	13170	SISDOC 28542/2023	480,03	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	13170	SISDOC 28542/2023		480,03
13/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	13171	SISDOC 28542/2023		480,03
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	13171	SISDOC 28542/2023	480,03	
13/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	13171	SISDOC 28542/2023	480,03	
13/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	13171	SISDOC 28542/2023		480,03
13/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	13171	SISDOC 28542/2023	480,03	
13/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	13171	SISDOC 28542/2023		480,03
13/04/2023	1.1.3.1.1.68 - Jandeson Freire Silva	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	13172	SISDOC 28542/2023	480,03	
13/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	13172	SISDOC 28542/2023		480,03
Total do dia					4.282.740,63	4.282.740,63
14/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (BARBARA CRISTINA ALVES NASCIMENTO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/04/2023 à 28/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 29921/2023	5011	F-017 / 2023		1.153,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (BARBARA CRISTINA ALVES NASCIMENTO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/04/2023 à 28/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 29921/2023	5011	F-017 / 2023	1.153,75	
14/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 652/2023 REF. PAGTO a (BARBARA CRISTINA ALVES NASCIMENTO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/04/2023 à 28/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 29921/2023	5278	F-017/2023		1.153,75
14/04/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 652/2023 REF. PAGTO a (BARBARA CRISTINA ALVES NASCIMENTO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/04/2023 à 28/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 29921/2023	5278	F-017/2023	1.153,75	
14/04/2023	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a GUILHERME ALMEIDA BARBOSA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0229/2023	5313	F-080 / 2023	208,97	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a GUILHERME ALMEIDA BARBOSA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0229/2023	5313	F-080 / 2023		208,97
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GUILHERME ALMEIDA BARBOSA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0229/2023	5313	F-080 / 2023	208,97	
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GUILHERME ALMEIDA BARBOSA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0229/2023	5313	F-080 / 2023		208,97
14/04/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Liquidação do Empenho 1118, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GUILHERME ALMEIDA BARBOSA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0229/2023	5314	F-080 / 2023		208,97
14/04/2023	3.9.9.4.2.01.06 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1118, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GUILHERME ALMEIDA BARBOSA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0229/2023	5314	F-080 / 2023	208,97	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1118, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GUILHERME ALMEIDA BARBOSA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0229/2023	5314	F-080 / 2023	208,97	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1118, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GUILHERME ALMEIDA BARBOSA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0229/2023	5314	F-080 / 2023		208,97
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1118, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GUILHERME ALMEIDA BARBOSA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0229/2023	5314	F-080 / 2023	208,97	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1118, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GUILHERME ALMEIDA BARBOSA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0229/2023	5314	F-080 / 2023		208,97
14/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (CASSIO ROCHA BRAGA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/04/2023 à 30/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 33471/2023	5334	F-017 / 2023		7.241,76
14/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (CASSIO ROCHA BRAGA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/04/2023 à 30/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 33471/2023	5334	F-017 / 2023	7.241,76	
14/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL nº 213125 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DOS DADOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS UTILIZADO PELO LICENCIADO PARA O BANCO DE DADOS DA GESTÃO JURÍDICA PREAMBULO ,CONF SISDOC 021172/2023	5457	F-045/2023		3.500,00
14/04/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL nº 213125 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DOS DADOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS UTILIZADO PELO LICENCIADO PARA O BANCO DE DADOS DA GESTÃO JURÍDICA PREAMBULO ,CONF SISDOC 021172/2023	5457	F-045/2023	3.500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL nº 213125 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DOS DADOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS UTILIZADO PELO LICENCIADO PARA O BANCO DE DADOS DA GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO ,CONF SISDOC 021172/2023	5457	F-045/2023	3.500,00	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL nº 213125 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DOS DADOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS UTILIZADO PELO LICENCIADO PARA O BANCO DE DADOS DA GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO ,CONF SISDOC 021172/2023	5457	F-045/2023		3.500,00
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL nº 213125 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DOS DADOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS UTILIZADO PELO LICENCIADO PARA O BANCO DE DADOS DA GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO ,CONF SISDOC 021172/2023	5457	F-045/2023	3.500,00	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL nº 213125 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DOS DADOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS UTILIZADO PELO LICENCIADO PARA O BANCO DE DADOS DA GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO ,CONF SISDOC 021172/2023	5457	F-045/2023		3.500,00
14/04/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO GOIABAL DO PROCESSO Nº 10129303720214013814, CONF. SISDOC 33550/2022	5463	F-077 / 2023	6,60	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO GOIABAL DO PROCESSO Nº 10129303720214013814, CONF. SISDOC 33550/2022	5463	F-077 / 2023		6,60

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO GOIABAL DO PROCESSO Nº 10129303720214013814, CONF. SISDOC 33550/2022	5463	F-077 / 2023	6,60	
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO GOIABAL DO PROCESSO Nº 10129303720214013814, CONF. SISDOC 33550/2022	5463	F-077 / 2023		6,60
14/04/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1120, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO GOIABAL DO PROCESSO Nº 10129303720214013814, CONF. SISDOC 33550/2022	5464	F-077 / 2023		6,60
14/04/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1120, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO GOIABAL DO PROCESSO Nº 10129303720214013814, CONF. SISDOC 33550/2022	5464	F-077 / 2023	6,60	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1120, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO GOIABAL DO PROCESSO Nº 10129303720214013814, CONF. SISDOC 33550/2022	5464	F-077 / 2023	6,60	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1120, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO GOIABAL DO PROCESSO Nº 10129303720214013814, CONF. SISDOC 33550/2022	5464	F-077 / 2023		6,60
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1120, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO GOIABAL DO PROCESSO Nº 10129303720214013814, CONF. SISDOC 33550/2022	5464	F-077 / 2023	6,60	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1120, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO GOIABAL DO PROCESSO Nº 10129303720214013814, CONF. SISDOC 33550/2022	5464	F-077 / 2023		6,60
14/04/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARAÇU DO PROCESSO Nº 10130577220214013814, CONF. SISDOC 33562/2023.	5477	F-077 / 2023	6,60	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARAÇU DO PROCESSO Nº 10130577220214013814, CONF. SISDOC 33562/2023.	5477	F-077 / 2023		6,60
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARAÇU DO PROCESSO Nº 10130577220214013814, CONF. SISDOC 33562/2023.	5477	F-077 / 2023	6,60	
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARAÇU DO PROCESSO Nº 10130577220214013814, CONF. SISDOC 33562/2023.	5477	F-077 / 2023		6,60
14/04/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1123, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARAÇU DO PROCESSO Nº 10130577220214013814, CONF. SISDOC 33562/2023.	5478	F-077 / 2023		6,60
14/04/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1123, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARAÇU DO PROCESSO Nº 10130577220214013814, CONF. SISDOC 33562/2023.	5478	F-077 / 2023	6,60	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1123, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARAÇU DO PROCESSO Nº 10130577220214013814, CONF. SISDOC 33562/2023.	5478	F-077 / 2023	6,60	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1123, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARAÇU DO PROCESSO Nº 10130577220214013814, CONF. SISDOC 33562/2023.	5478	F-077 / 2023		6,60
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1123, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARAÇU DO PROCESSO Nº 10130577220214013814, CONF. SISDOC 33562/2023.	5478	F-077 / 2023	6,60	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1123, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARAÇU DO PROCESSO Nº 10130577220214013814, CONF. SISDOC 33562/2023.	5478	F-077 / 2023		6,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 33642/2023	5645	F-025 / 2023	2.475,00	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 33642/2023	5645	F-025 / 2023		2.475,00
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 33642/2023	5645	F-025 / 2023	2.475,00	
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 33642/2023	5645	F-025 / 2023		2.475,00
14/04/2023	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1147, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 33642/2023	5652	F-025 / 2023		2.475,00
14/04/2023	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1147, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 33642/2023	5652	F-025 / 2023	2.475,00	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1147, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 33642/2023	5652	F-025 / 2023	2.475,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1147, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 33642/2023	5652	F-025 / 2023		2.475,00
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1147, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 33642/2023	5652	F-025 / 2023	2.475,00	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1147, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 33642/2023	5652	F-025 / 2023		2.475,00
14/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023 , COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 33070/2023	5784	F-024 / 2023	971,90	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023 , COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 33070/2023	5784	F-024 / 2023		971,90
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023 , COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 33070/2023	5784	F-024 / 2023	971,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carinni Tércio Figueiredo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023 , COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 33070/2023	5784	F-024 / 2023		971,90
14/04/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023 , COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 33070/2023	5792	F-024 / 2023		971,90
14/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023 , COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 33070/2023	5792	F-024 / 2023	971,90	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023 , COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 33070/2023	5792	F-024 / 2023	971,90	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023 , COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 33070/2023	5792	F-024 / 2023		971,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 33070/2023	5792	F-024 / 2023	971,90	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1152, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Carinni Tércio Figueiredo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 33070/2023	5792	F-024 / 2023		971,90
14/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 33982/2023	5817	F-017 / 2023		6.259,53
14/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 33982/2023	5817	F-017 / 2023	6.259,53	
14/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF.6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº33479/2023	5825	F-046 / 2023	2.789,00	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF.6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº33479/2023	5825	F-046 / 2023		2.789,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF.6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº33479/2023	5825	F-046 / 2023	2.789,00	
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF.6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº33479/2023	5825	F-046 / 2023		2.789,00
14/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF.6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº33479/2023	5826	F-046 / 2023		2.789,00
14/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF.6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº33479/2023	5826	F-046 / 2023	2.789,00	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF.6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº33479/2023	5826	F-046 / 2023	2.789,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF.6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº33479/2023	5826	F-046 / 2023		2.789,00
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF.6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº33479/2023	5826	F-046 / 2023	2.789,00	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1153, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF.6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº33479/2023	5826	F-046 / 2023		2.789,00
14/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO, SILVIANÓPOLIS, TURVOLÂNDIA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 31944/2023	5830	F-024 / 2023	716,40	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO, SILVIANÓPOLIS, TURVOLÂNDIA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 31944/2023	5830	F-024 / 2023		716,40

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO, SILVIANÓPOLIS, TURVOLÂNDIA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 31944/2023	5830	F-024 / 2023	716,40	
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO, SILVIANÓPOLIS, TURVOLÂNDIA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 31944/2023	5830	F-024 / 2023		716,40
14/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO, SILVIANÓPOLIS, TURVOLÂNDIA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 31944/2023	5831	F-024 / 2023		716,40
14/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO, SILVIANÓPOLIS, TURVOLÂNDIA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 31944/2023	5831	F-024 / 2023	716,40	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO, SILVIANÓPOLIS, TURVOLÂNDIA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 31944/2023	5831	F-024 / 2023	716,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO, SILVIANÓPOLIS, TURVOLÂNDIA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 31944/2023	5831	F-024 / 2023		716,40
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO, SILVIANÓPOLIS, TURVOLÂNDIA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 31944/2023	5831	F-024 / 2023	716,40	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1154, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO, SILVIANÓPOLIS, TURVOLÂNDIA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 31944/2023	5831	F-024 / 2023		716,40
14/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 691/2023 REF. PAGTO a (CASSIO ROCHA BRAGA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/04/2023 à 30/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 33471/2023	6085	F-017/2023		7.241,76
14/04/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 691/2023 REF. PAGTO a (CASSIO ROCHA BRAGA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/04/2023 à 30/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 33471/2023	6085	F-017/2023	7.241,76	
14/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 935/2023 REF. PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 33982/2023	6086	F-017/2023		6.259,53
14/04/2023	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 935/2023 REF. PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 33982/2023	6086	F-017/2023	6.259,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1154 do empenho 964, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/20233 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27622/2023.	6131	F-024 / 2023		714,60
14/04/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1154 do empenho 964, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/20233 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27622/2023.	6131	F-024 / 2023	714,60	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1154 do empenho 964, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/20233 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27622/2023.	6131	F-024 / 2023	714,60	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1154 do empenho 964, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/20233 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27622/2023.	6131	F-024 / 2023		714,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1154 do empenho 964, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/20233 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27622/2023.	6131	F-024 / 2023	714,60	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1154 do empenho 964, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMBÉ DO MATO DENTRO, SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO, SANTO ANTÔNIO DO RIO ABAIXO E PASSABÉM/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/20233 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 27622/2023.	6131	F-024 / 2023		714,60
14/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 978, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 131 do favorecido ZERO TRES ARQUITETURA S/S LTDA, REF. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR DE OBRA CIVIL E ARQUITETURA DE INTERIORES, BEM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0033/2023. CONF SISDOC 021818/2023	6171	F-081/2023		29.000,00
14/04/2023	3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 978, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 131 do favorecido ZERO TRES ARQUITETURA S/S LTDA, REF. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR DE OBRA CIVIL E ARQUITETURA DE INTERIORES, BEM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0033/2023. CONF SISDOC 021818/2023	6171	F-081/2023	29.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 978, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 131 do favorecido ZERO TRES ARQUITETURA S/S LTDA, REF. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR DE OBRA CIVIL E ARQUITETURA DE INTERIORES, BEM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0033/2023. CONF SISDOC 021818/2023	6171	F-081/2023	29.000,00	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 978, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 131 do favorecido ZERO TRES ARQUITETURA S/S LTDA, REF. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR DE OBRA CIVIL E ARQUITETURA DE INTERIORES, BEM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0033/2023. CONF SISDOC 021818/2023	6171	F-081/2023		29.000,00
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 978, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 131 do favorecido ZERO TRES ARQUITETURA S/S LTDA, REF. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR DE OBRA CIVIL E ARQUITETURA DE INTERIORES, BEM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0033/2023. CONF SISDOC 021818/2023	6171	F-081/2023	29.000,00	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 978, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 131 do favorecido ZERO TRES ARQUITETURA S/S LTDA, REF. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR DE OBRA CIVIL E ARQUITETURA DE INTERIORES, BEM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0033/2023. CONF SISDOC 021818/2023	6171	F-081/2023		29.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA nº 11724 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, A EMPRESA CONCEDEU DESCONTO DOS DIAS 24/03 A 13/04 POIS A MAQUINA FICOU PARADA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021938/2023	6277	F-154/2022		83,33
14/04/2023	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA nº 11724 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, A EMPRESA CONCEDEU DESCONTO DOS DIAS 24/03 A 13/04 POIS A MAQUINA FICOU PARADA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021938/2023	6277	F-154/2022	83,33	
14/04/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA nº 11724 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, A EMPRESA CONCEDEU DESCONTO DOS DIAS 24/03 A 13/04 POIS A MAQUINA FICOU PARADA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021938/2023	6277	F-154/2022	83,33	
14/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA nº 11724 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, A EMPRESA CONCEDEU DESCONTO DOS DIAS 24/03 A 13/04 POIS A MAQUINA FICOU PARADA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021938/2023	6277	F-154/2022		83,33
14/04/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA nº 11724 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, A EMPRESA CONCEDEU DESCONTO DOS DIAS 24/03 A 13/04 POIS A MAQUINA FICOU PARADA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021938/2023	6277	F-154/2022	83,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA nº 11724 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, A EMPRESA CONCEDEU DESCONTO DOS DIAS 24/03 A 13/04 POIS A MAQUINA FICOU PARADA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021938/2023	6277	F-154/2022		83,33
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA nº 11724 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, A EMPRESA CONCEDEU DESCONTO DOS DIAS 24/03 A 13/04 POIS A MAQUINA FICOU PARADA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021938/2023	6277	F-154/2022	83,33	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA nº 11724 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, A EMPRESA CONCEDEU DESCONTO DOS DIAS 24/03 A 13/04 POIS A MAQUINA FICOU PARADA, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021938/2023	6277	F-154/2022		83,33
14/04/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 173 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 09/03/2023 a 09/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 013628/2023	6324			60,00
14/04/2023	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 173 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 09/03/2023 a 09/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 013628/2023	6324		60,00	
14/04/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 174 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 15/03/2023 a 15/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 013628/2023	6332			49,80
14/04/2023	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 174 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 15/03/2023 a 15/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 013628/2023	6332		49,80	
14/04/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 175 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 16/03/2023 a 16/03/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 013628/2023	6340			48,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 175 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 16/03/2023 a 16/03/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 013628/2023	6340		48,95	
14/04/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 176 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 21/03/2023 a 21/03/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 013628/2023	6346			64,71
14/04/2023	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 176 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 21/03/2023 a 21/03/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 013628/2023	6346		64,71	
14/04/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 177 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 27/03/2023 a 27/03/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 013628/2023	6353			11,96
14/04/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 177 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 27/03/2023 a 27/03/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 013628/2023	6353		11,96	
14/04/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 178 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 29/03/2023 a 29/03/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 013628/2023	6359			11,89
14/04/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 178 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 29/03/2023 a 29/03/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 013628/2023	6359		11,89	
14/04/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 179 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 29/03/2023 a 29/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 013628/2023	6364			60,00
14/04/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 179 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 29/03/2023 a 29/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 013628/2023	6364		60,00	
14/04/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 180 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 30/03/2023 a 30/03/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 013628/2023	6369			11,89
14/04/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 180 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 30/03/2023 a 30/03/2023, conforme CUPOM FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira - SISDOC 013628/2023	6369		11,89	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	6374	SISDOC 013628/20 23	380,00	
14/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	6374	SISDOC 013628/20 23		380,00
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	6374	SISDOC 013628/20 23		380,00
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	6374	SISDOC 013628/20 23	380,00	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	6374	SISDOC 013628/20 23		380,00
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	6374	SISDOC 013628/20 23	380,00	
14/04/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	6375	SISDOC 013628/20 23		380,00
14/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	6375	SISDOC 013628/20 23	380,00	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	6375	SISDOC 013628/20 23		380,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	6375	SISDOC 013628/2023	380,00	
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	6375	SISDOC 013628/2023		380,00
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	6375	SISDOC 013628/2023	380,00	
14/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	6376	SISDOC 013628/2023		380,00
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	6376	SISDOC 013628/2023	380,00	
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	6376	SISDOC 013628/2023		380,00
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/03/2023 até 30/03/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013628/2023	6376	SISDOC 013628/2023	380,00	
14/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. SISDOC Nº 39927/2023	6703	F-049 / 2023	119,00	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. SISDOC Nº 39927/2023	6703	F-049 / 2023		119,00
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. SISDOC Nº 39927/2023	6703	F-049 / 2023	119,00	
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. SISDOC Nº 39927/2023	6703	F-049 / 2023		119,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	Liquidação do Empenho 1286, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40894 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. SISDOC Nº 39927/2023	6704	F-049 / 2023		119,00
14/04/2023	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1286, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40894 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. SISDOC Nº 39927/2023	6704	F-049 / 2023	119,00	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1286, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40894 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. SISDOC Nº 39927/2023	6704	F-049 / 2023	119,00	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1286, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40894 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. SISDOC Nº 39927/2023	6704	F-049 / 2023		119,00
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1286, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40894 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. SISDOC Nº 39927/2023	6704	F-049 / 2023	119,00	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1286, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 40894 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. SISDOC Nº 39927/2023	6704	F-049 / 2023		119,00
14/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8290		9.644,23	
14/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8290			9.644,23
14/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8291		88,25	
14/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8291			88,25
14/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8292		27.357,75	
14/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8292			27.357,75

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8293			37.090,23
14/04/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8293		37.090,23	
14/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8391			500,00
14/04/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8391		500,00	
14/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8392			700,00
14/04/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8392		700,00	
14/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8393			1.000,00
14/04/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8393		1.000,00	
14/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8394		2.200,00	
14/04/2023	1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8394			2.200,00
14/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 938, referente FATURA nº 187056148 / 188355323 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 27595/2023	8478	F-039 / 2023		149,80
14/04/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 938, referente FATURA nº 187056148 / 188355323 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 27595/2023	8478	F-039 / 2023	149,80	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 938, referente FATURA nº 187056148 / 188355323 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 27595/2023	8478	F-039 / 2023	149,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 938, referente FATURA nº 187056148 / 188355323 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 27595/2023	8478	F-039 / 2023		149,80
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 938, referente FATURA nº 187056148 / 188355323 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 27595/2023	8478	F-039 / 2023	149,80	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 938, referente FATURA nº 187056148 / 188355323 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 27595/2023	8478	F-039 / 2023		149,80
14/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, resto a pagar 3988, NOTA FISCAL 740, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SENSOR INTRAORAL (R\$ 11.000,00 A UNIDADE) - ITEM 2, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORAS ULTRASSÔNICA 2,5 LITROS (R\$ 900,00 A UNIDADE) - ITEM 7 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DESTILADORA DE ÁGUA (R\$ 797,00 A UNIDADE) - ITEM 12, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	8481	F-065/2022		44.000,00
14/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, resto a pagar 3988, NOTA FISCAL 740, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SENSOR INTRAORAL (R\$ 11.000,00 A UNIDADE) - ITEM 2, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORAS ULTRASSÔNICA 2,5 LITROS (R\$ 900,00 A UNIDADE) - ITEM 7 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DESTILADORA DE ÁGUA (R\$ 797,00 A UNIDADE) - ITEM 12, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	8481	F-065/2022	44.000,00	
14/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, resto a pagar 3988, NOTA FISCAL 740, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SENSOR INTRAORAL (R\$ 11.000,00 A UNIDADE) - ITEM 2, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORAS ULTRASSÔNICA 2,5 LITROS (R\$ 900,00 A UNIDADE) - ITEM 7 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DESTILADORA DE ÁGUA (R\$ 797,00 A UNIDADE) - ITEM 12, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	8481	F-065/2022	44.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, resto a pagar 3988, NOTA FISCAL 740, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SENSOR INTRAORAL (R\$ 11.000,00 A UNIDADE) - ITEM 2, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORAS ULTRASSÔNICA 2,5 LITROS (R\$ 900,00 A UNIDADE) - ITEM 7 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DESTILADORA DE ÁGUA (R\$ 797,00 A UNIDADE) - ITEM 12, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	8481	F-065/2022		44.000,00
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, resto a pagar 3988, NOTA FISCAL 740, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SENSOR INTRAORAL (R\$ 11.000,00 A UNIDADE) - ITEM 2, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORAS ULTRASSÔNICA 2,5 LITROS (R\$ 900,00 A UNIDADE) - ITEM 7 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DESTILADORA DE ÁGUA (R\$ 797,00 A UNIDADE) - ITEM 12, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	8481	F-065/2022	44.000,00	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE LTDA, resto a pagar 3988, NOTA FISCAL 740, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) SENSOR INTRAORAL (R\$ 11.000,00 A UNIDADE) - ITEM 2, AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) LAVADORAS ULTRASSÔNICA 2,5 LITROS (R\$ 900,00 A UNIDADE) - ITEM 7 E AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) DESTILADORA DE ÁGUA (R\$ 797,00 A UNIDADE) - ITEM 12, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	8481	F-065/2022		44.000,00
14/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1338 do empenho 1115, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 32929/2023.	8488	F-025 / 2023		2.012,85
14/04/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1338 do empenho 1115, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 32929/2023.)	8488	F-025 / 2023		189,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1338 do empenho 1115,REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 32929/2023.	8488	F-025 / 2023		272,25
14/04/2023	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1338 do empenho 1115,REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 32929/2023.	8488	F-025 / 2023	2.475,00	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1338 do empenho 1115,REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 32929/2023.	8488	F-025 / 2023	2.475,00	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1338 do empenho 1115,REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 32929/2023.	8488	F-025 / 2023		2.475,00
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1338 do empenho 1115,REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 32929/2023.	8488	F-025 / 2023	2.475,00	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1338 do empenho 1115,REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 32929/2023.	8488	F-025 / 2023		2.475,00
14/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1337 do empenho 1114, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 32927/2023.	8489	F-025 / 2023		1.446,09

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1337 do empenho 1114, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, CONF. SISDOC 32927/2023.)	8489	F-025 / 2023		22,41
14/04/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1337 do empenho 1114, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, CONF. SISDOC 32927/2023.	8489	F-025 / 2023		181,50
14/04/2023	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1337 do empenho 1114, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, CONF. SISDOC 32927/2023.	8489	F-025 / 2023	1.650,00	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1337 do empenho 1114, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, CONF. SISDOC 32927/2023.	8489	F-025 / 2023	1.650,00	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1337 do empenho 1114, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, CONF. SISDOC 32927/2023.	8489	F-025 / 2023		1.650,00
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1337 do empenho 1114, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, CONF. SISDOC 32927/2023.	8489	F-025 / 2023	1.650,00	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1337 do empenho 1114, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, CONF. SISDOC 32927/2023.	8489	F-025 / 2023		1.650,00
14/04/2023	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	8646		1.820,00	
14/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	8646			1.820,00
14/04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8648		66,08	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8648			66,08
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8648		66,08	
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8648			66,08
14/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8649			9,80
14/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8649		9,80	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8649		9,80	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8649			9,80
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8649		9,80	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8649			9,80
14/04/2023	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8650			9,80
14/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8650		9,80	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8650		9,80	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8650			9,80
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8650		9,80	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8650			9,80
14/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8651			56,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8651		56,28	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8651		56,28	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8651			56,28
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8651		56,28	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8651			56,28
14/04/2023	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8652			56,28
14/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8652		56,28	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8652		56,28	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8652			56,28
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8652		56,28	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8652			56,28
14/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9170		61.091,65	
14/04/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9170			61.091,65
14/04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9172		23,00	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9172			23,00
14/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9172		23,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9172			23,00
14/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9173			11,50
14/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9173		11,50	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9173		11,50	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9173			11,50
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9173		11,50	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9173			11,50
14/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9174			11,50
14/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9174		11,50	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9174		11,50	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9174			11,50
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9174		11,50	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9174			11,50
14/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9175			11,50
14/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9175		11,50	
14/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9175		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9175			11,50
14/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9175		11,50	
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9175			11,50
14/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9176			11,50
14/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9176		11,50	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9176		11,50	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9176			11,50
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9176		11,50	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9176			11,50
14/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 1289 do empenho 1073, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 121, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 020698/2023.	10140	F-054/2023		3.822,00
14/04/2023	2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 1289 do empenho 1073, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 121, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 020698/2023.	10140	F-054/2023	3.900,00	
14/04/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 1289 do empenho 1073, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 121, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 020698/2023.	10140	F-054/2023		78,00
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 1289 do empenho 1073, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 121, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 020698/2023.	10140	F-054/2023	3.900,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 1289 do empenho 1073, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 121, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 020698/2023.	10140	F-054/2023		3.900,00
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 1289 do empenho 1073, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 121, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 020698/2023.	10140	F-054/2023	3.900,00	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 1289 do empenho 1073, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 121, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 020698/2023.	10140	F-054/2023		3.900,00
14/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1414, FATURA DE LOCAÇÃO 844, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.	10157	F-139/2022		192,00
14/04/2023	2.1.3.1.4.12 - RGTECH Soluções Tecnológicas Ltda	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1414, FATURA DE LOCAÇÃO 844, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.	10157	F-139/2022	192,00	
14/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1414, FATURA DE LOCAÇÃO 844, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.	10157	F-139/2022	192,00	
14/04/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1414, FATURA DE LOCAÇÃO 844, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.	10157	F-139/2022		192,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1414, FATURA DE LOCAÇÃO 844, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.	10157	F-139/2022	192,00	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1414, FATURA DE LOCAÇÃO 844, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.	10157	F-139/2022		192,00
14/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1246 do empenho 1042, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIROS, ARAPUÁ E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRA, CONF. DOC SISDOC Nº 28000/2023.	10236	F-024 / 2023		715,80
14/04/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1246 do empenho 1042, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIROS, ARAPUÁ E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRA, CONF. DOC SISDOC Nº 28000/2023.	10236	F-024 / 2023	715,80	
14/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1246 do empenho 1042, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIROS, ARAPUÁ E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRA, CONF. DOC SISDOC Nº 28000/2023.	10236	F-024 / 2023	715,80	
14/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1246 do empenho 1042, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIROS, ARAPUÁ E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRA, CONF. DOC SISDOC Nº 28000/2023.	10236	F-024 / 2023		715,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1246 do empenho 1042, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIROS, ARAPUÁ E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRA, CONF. DOC SISDOC Nº 28000/2023.	10236	F-024 / 2023	715,80	
14/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 1246 do empenho 1042, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TIROS, ARAPUÁ E RIO PARANAÍBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/04/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE ROTINA E ATUALIZAÇÃO CADASTRA, CONF. DOC SISDOC Nº 28000/2023.	10236	F-024 / 2023		715,80
Total do dia					470.566,30	470.566,30
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2023/162110, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 30774/2023	5052	F-017/2023		45.393,73
17/04/2023	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	PAGO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2023/162110, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 30774/2023	5052	F-017/2023	50.634,40	
17/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2023/162110, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 30774/2023	5052	F-017/2023		4.784,96
17/04/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2023/162110, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 30774/2023	5052	F-017/2023		455,71
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 10287415, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 30784/2023	5053	F-017 / 2023		2.797,31

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 10287415, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 30784/2023	5053	F-017 / 2023	3.089,24	
17/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 10287415, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 30784/2023	5053	F-017 / 2023		291,93
17/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AÇÕES QUE OCORRERÃO DURANTE A SEMANA NA CIDADE DE OURO PRETO, E PRODUÇÃO DO CONGRESSO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL – EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33989/2023	5846	F-046 / 2023	3.573,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AÇÕES QUE OCORRERÃO DURANTE A SEMANA NA CIDADE DE OURO PRETO, E PRODUÇÃO DO CONGRESSO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL – EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33989/2023	5846	F-046 / 2023		3.573,00
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AÇÕES QUE OCORRERÃO DURANTE A SEMANA NA CIDADE DE OURO PRETO, E PRODUÇÃO DO CONGRESSO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL – EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33989/2023	5846	F-046 / 2023	3.573,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AÇÕES QUE OCORRERÃO DURANTE A SEMANA NA CIDADE DE OURO PRETO, E PRODUÇÃO DO CONGRESSO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL – EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33989/2023	5846	F-046 / 2023		3.573,00
17/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AÇÕES QUE OCORRERÃO DURANTE A SEMANA NA CIDADE DE OURO PRETO, E PRODUÇÃO DO CONGRESSO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL – EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33989/2023	5847	F-046 / 2023		3.573,00
17/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AÇÕES QUE OCORRERÃO DURANTE A SEMANA NA CIDADE DE OURO PRETO, E PRODUÇÃO DO CONGRESSO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL – EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33989/2023	5847	F-046 / 2023	3.573,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AÇÕES QUE OCORRERÃO DURANTE A SEMANA NA CIDADE DE OURO PRETO, E PRODUÇÃO DO CONGRESSO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL – EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33989/2023	5847	F-046 / 2023	3.573,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AÇÕES QUE OCORRERÃO DURANTE A SEMANA NA CIDADE DE OURO PRETO, E PRODUÇÃO DO CONGRESSO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL – EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33989/2023	5847	F-046 / 2023		3.573,00
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AÇÕES QUE OCORRERÃO DURANTE A SEMANA NA CIDADE DE OURO PRETO, E PRODUÇÃO DO CONGRESSO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL – EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33989/2023	5847	F-046 / 2023	3.573,00	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AÇÕES QUE OCORRERÃO DURANTE A SEMANA NA CIDADE DE OURO PRETO, E PRODUÇÃO DO CONGRESSO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL – EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33989/2023	5847	F-046 / 2023		3.573,00
17/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 32882/2023	5889	F-026 / 2023	900,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 32882/2023	5889	F-026 / 2023		900,00
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 32882/2023	5889	F-026 / 2023	900,00	
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 32882/2023	5889	F-026 / 2023		900,00
17/04/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1156, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 32882/2023	5891	F-026 / 2023		900,00
17/04/2023	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1156, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 32882/2023	5891	F-026 / 2023	900,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1156, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 32882/2023	5891	F-026 / 2023	900,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1156, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 32882/2023	5891	F-026 / 2023		900,00
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1156, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 32882/2023	5891	F-026 / 2023	900,00	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1156, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 32882/2023	5891	F-026 / 2023		900,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34050/2023	5894	F-046 / 2023	6.350,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34050/2023	5894	F-046 / 2023		6.350,00
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34050/2023	5894	F-046 / 2023	6.350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34050/2023	5894	F-046 / 2023		6.350,00
17/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1157, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34050/2023	5895	F-046 / 2023		6.350,00
17/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1157, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34050/2023	5895	F-046 / 2023	6.350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1157, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34050/2023	5895	F-046 / 2023	6.350,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1157, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34050/2023	5895	F-046 / 2023		6.350,00
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1157, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34050/2023	5895	F-046 / 2023	6.350,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1157, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34050/2023	5895	F-046 / 2023		6.350,00
17/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Italo Silva Souza Penna, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.	5896	F-046 / 2023	1.207,50	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Italo Silva Souza Penna, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.	5896	F-046 / 2023		1.207,50
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Italo Silva Souza Penna, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.	5896	F-046 / 2023	1.207,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Italo Silva Souza Penna, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.	5896	F-046 / 2023		1.207,50
17/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1158, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Italo Silva Souza Penna, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.	5897	F-046 / 2023		1.207,50
17/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1158, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Italo Silva Souza Penna, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.	5897	F-046 / 2023	1.207,50	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1158, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Italo Silva Souza Penna, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.	5897	F-046 / 2023	1.207,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1158, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Italo Silva Souza Penna, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.	5897	F-046 / 2023		1.207,50
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1158, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Italo Silva Souza Penna, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.	5897	F-046 / 2023	1.207,50	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1158, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Italo Silva Souza Penna, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.	5897	F-046 / 2023		1.207,50
17/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Italo Silva Souza Penna, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.	5898	F-046 / 2023	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Italo Silva Souza Penna, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.	5898	F-046 / 2023		180,00
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Italo Silva Souza Penna, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.	5898	F-046 / 2023	180,00	
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Italo Silva Souza Penna, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.	5898	F-046 / 2023		180,00
17/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1159, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Italo Silva Souza Penna, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.	5899	F-046 / 2023		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1159, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Italo Silva Souza Penna, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.	5899	F-046 / 2023	180,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1159, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Italo Silva Souza Penna, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.	5899	F-046 / 2023	180,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1159, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Italo Silva Souza Penna, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.	5899	F-046 / 2023		180,00
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1159, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Italo Silva Souza Penna, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.	5899	F-046 / 2023	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1159, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Italo Silva Souza Penna, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.	5899	F-046 / 2023		180,00
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 1003 pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, empenho 1056, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DIAMANTINA E JUVENÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNI-SE COM O DELEGADO REGIONAL, DR JEAN CARLOS ALEXANDRE, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO, EM DIAMANTINA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM SUA PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UFVJM. AINDA NA CIDADE, DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA E EM JUVENILIA REUNIR-SE COM O PREFEITO DA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 30204/2023.	5901	F-024 / 2023	2.535,30	
17/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Estorno do pagamento 1003 pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, empenho 1056, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DIAMANTINA E JUVENÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNI-SE COM O DELEGADO REGIONAL, DR JEAN CARLOS ALEXANDRE, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO, EM DIAMANTINA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM SUA PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UFVJM. AINDA NA CIDADE, DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA E EM JUVENILIA REUNIR-SE COM O PREFEITO DA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 30204/2023.	5901	F-024 / 2023		2.535,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 1003 pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, empenho 1056, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DIAMANTINA E JUVENÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNI-SE COM O DELEGADO REGIONAL, DR JEAN CARLOS ALEXANDRE, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO, EM DIAMANTINA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM SUA PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UFVJM. AINDA NA CIDADE, DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA E EM JUVENILIA REUNIR-SE COM O PREFEITO DA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 30204/2023.	5901	F-024 / 2023		2.535,30
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 1003 pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, empenho 1056, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DIAMANTINA E JUVENÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNI-SE COM O DELEGADO REGIONAL, DR JEAN CARLOS ALEXANDRE, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO, EM DIAMANTINA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM SUA PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UFVJM. AINDA NA CIDADE, DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA E EM JUVENILIA REUNIR-SE COM O PREFEITO DA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 30204/2023.	5901	F-024 / 2023	2.535,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 1003 pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, empenho 1056, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DIAMANTINA E JUVENÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNI-SE COM O DELEGADO REGIONAL, DR JEAN CARLOS ALEXANDRE, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO, EM DIAMANTINA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM SUA PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UFVJM. AINDA NA CIDADE, DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA E EM JUVENILIA REUNIR-SE COM O PREFEITO DA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 30204/2023.	5901	F-024 / 2023		2.535,30
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 1003 pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, empenho 1056, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS, DIAMANTINA E JUVENÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE REUNI-SE COM O DELEGADO REGIONAL, DR JEAN CARLOS ALEXANDRE, PARA DISCUTIR A CONSTRUÇÃO DOS EVENTOS A SEREM REALIZADOS NO MUNICÍPIO NO MÊS DE OUTUBRO, EM DIAMANTINA ASSESSORAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM SUA PALESTRA QUE SERÁ MINISTRADA NO ANFITEATRO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA NA UFVJM. AINDA NA CIDADE, DAR A ORDEM DE SERVIÇO DAS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA E EM JUVENILIA REUNIR-SE COM O PREFEITO DA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG , CONF. DOC SISDOC Nº 30204/2023.	5901	F-024 / 2023	2.535,30	
17/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.	5903	F-046 / 2023	1.207,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.	5903	F-046 / 2023		1.207,50
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.	5903	F-046 / 2023	1.207,50	
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.	5903	F-046 / 2023		1.207,50
17/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1160, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.	5905	F-046 / 2023		1.207,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1160, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.	5905	F-046 / 2023	1.207,50	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1160, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.	5905	F-046 / 2023	1.207,50	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1160, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.	5905	F-046 / 2023		1.207,50
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1160, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.	5905	F-046 / 2023	1.207,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1160, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.	5905	F-046 / 2023		1.207,50
17/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.	5906	F-046 / 2023	180,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.	5906	F-046 / 2023		180,00
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.	5906	F-046 / 2023	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.	5906	F-046 / 2023		180,00
17/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1161, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.	5907	F-046 / 2023		180,00
17/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1161, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.	5907	F-046 / 2023	180,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1161, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.	5907	F-046 / 2023	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1161, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.	5907	F-046 / 2023		180,00
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1161, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.	5907	F-046 / 2023	180,00	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1161, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.	5907	F-046 / 2023		180,00
17/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Gustavo Reis Carvalho, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE LAVRAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33619/2023.	5917	F-046 / 2023	862,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Gustavo Reis Carvalho, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE LAVRAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33619/2023.	5917	F-046 / 2023		862,50
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gustavo Reis Carvalho, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE LAVRAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33619/2023.	5917	F-046 / 2023	862,50	
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gustavo Reis Carvalho, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE LAVRAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33619/2023.	5917	F-046 / 2023		862,50
17/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1162, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Reis Carvalho, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE LAVRAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33619/2023.	5918	F-046 / 2023		862,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1162, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Reis Carvalho, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE LAVRAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33619/2023.	5918	F-046 / 2023	862,50	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1162, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Reis Carvalho, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE LAVRAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33619/2023.	5918	F-046 / 2023	862,50	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1162, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Reis Carvalho, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE LAVRAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33619/2023.	5918	F-046 / 2023		862,50
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1162, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Reis Carvalho, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE LAVRAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33619/2023.	5918	F-046 / 2023	862,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1162, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Reis Carvalho, REF. 2,5(DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE LAVRAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33619/2023.	5918	F-046 / 2023		862,50
17/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 33621/2023	5921	F-023 / 2023	2.750,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 33621/2023	5921	F-023 / 2023		2.750,00
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 33621/2023	5921	F-023 / 2023	2.750,00	
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 33621/2023	5921	F-023 / 2023		2.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1163, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 33621/2023	5922	F-023 / 2023		2.750,00
17/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1163, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 33621/2023	5922	F-023 / 2023	2.750,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1163, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 33621/2023	5922	F-023 / 2023	2.750,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1163, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 33621/2023	5922	F-023 / 2023		2.750,00
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1163, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 33621/2023	5922	F-023 / 2023	2.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1163, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 33621/2023	5922	F-023 / 2023		2.750,00
17/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ALDEIR JOSE DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023	5926	F-046 / 2023	1.035,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ALDEIR JOSE DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023	5926	F-046 / 2023		1.035,00
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALDEIR JOSE DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023	5926	F-046 / 2023	1.035,00	
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALDEIR JOSE DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023	5926	F-046 / 2023		1.035,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALDEIR JOSE DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023	5927	F-046 / 2023		1.035,00
17/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALDEIR JOSE DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023	5927	F-046 / 2023	1.035,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALDEIR JOSE DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023	5927	F-046 / 2023	1.035,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALDEIR JOSE DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023	5927	F-046 / 2023		1.035,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALDEIR JOSE DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023	5927	F-046 / 2023	1.035,00	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1164, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALDEIR JOSE DA SILVA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023	5927	F-046 / 2023		1.035,00
17/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33628/2023	5931	F-046 / 2023	1.725,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33628/2023	5931	F-046 / 2023		1.725,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33628/2023	5931	F-046 / 2023	1.725,00	
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33628/2023	5931	F-046 / 2023		1.725,00
17/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33628/2023	5933	F-046 / 2023		1.725,00
17/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33628/2023	5933	F-046 / 2023	1.725,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33628/2023	5933	F-046 / 2023	1.725,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33628/2023	5933	F-046 / 2023		1.725,00
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33628/2023	5933	F-046 / 2023	1.725,00	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1165, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33628/2023	5933	F-046 / 2023		1.725,00
17/04/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO Nº1000085-55.2021.4.01.3819. CONF SISDOC 34623/2023	5934	F-076 / 2023	593,81	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO Nº1000085-55.2021.4.01.3819. CONF SISDOC 34623/2023	5934	F-076 / 2023		593,81
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO Nº1000085-55.2021.4.01.3819. CONF SISDOC 34623/2023	5934	F-076 / 2023	593,81	
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO Nº1000085-55.2021.4.01.3819. CONF SISDOC 34623/2023	5934	F-076 / 2023		593,81
17/04/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1166, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REF CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO Nº1000085-55.2021.4.01.3819. CONF SISDOC 34623/2023	5935	F-076 / 2023		593,81
17/04/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1166, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REF CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO Nº1000085-55.2021.4.01.3819. CONF SISDOC 34623/2023	5935	F-076 / 2023	593,81	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1166, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REF CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO Nº1000085-55.2021.4.01.3819. CONF SISDOC 34623/2023	5935	F-076 / 2023	593,81	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1166, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REF CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO Nº1000085-55.2021.4.01.3819. CONF SISDOC 34623/2023	5935	F-076 / 2023		593,81
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1166, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REF CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO Nº1000085-55.2021.4.01.3819. CONF SISDOC 34623/2023	5935	F-076 / 2023	593,81	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1166, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL,REF CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO Nº1000085-55.2021.4.01.3819. CONF SISDOC 34623/2023	5935	F-076 / 2023		593,81

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NO PROCESSO 0010905-97.2021.5.03.0138 THIAGO MARTINS DE MOURA. CONF SISDOC 34592/2023	5936	F-062 / 2023	217,45	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NO PROCESSO 0010905-97.2021.5.03.0138 THIAGO MARTINS DE MOURA. CONF SISDOC 34592/2023	5936	F-062 / 2023		217,45
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NO PROCESSO 0010905-97.2021.5.03.0138 THIAGO MARTINS DE MOURA. CONF SISDOC 34592/2023	5936	F-062 / 2023	217,45	
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NO PROCESSO 0010905-97.2021.5.03.0138 THIAGO MARTINS DE MOURA. CONF SISDOC 34592/2023	5936	F-062 / 2023		217,45
17/04/2023	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL nº 745 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NO PROCESSO 0010905-97.2021.5.03.0138 THIAGO MARTINS DE MOURA. CONF SISDOC 34592/2023	5937	F-062 / 2023		217,45
17/04/2023	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL nº 745 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NO PROCESSO 0010905-97.2021.5.03.0138 THIAGO MARTINS DE MOURA. CONF SISDOC 34592/2023	5937	F-062 / 2023	217,45	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL nº 745 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NO PROCESSO 0010905-97.2021.5.03.0138 THIAGO MARTINS DE MOURA. CONF SISDOC 34592/2023	5937	F-062 / 2023	217,45	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL nº 745 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NO PROCESSO 0010905-97.2021.5.03.0138 THIAGO MARTINS DE MOURA. CONF SISDOC 34592/2023	5937	F-062 / 2023		217,45
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL nº 745 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NO PROCESSO 0010905-97.2021.5.03.0138 THIAGO MARTINS DE MOURA. CONF SISDOC 34592/2023	5937	F-062 / 2023	217,45	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1167, referente NOTA FISCAL nº 745 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NO PROCESSO 0010905-97.2021.5.03.0138 THIAGO MARTINS DE MOURA. CONF SISDOC 34592/2023	5937	F-062 / 2023		217,45
17/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 34665/2023.	5938	F-025 / 2023	1.650,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 34665/2023.	5938	F-025 / 2023		1.650,00
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 34665/2023.	5938	F-025 / 2023	1.650,00	
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 34665/2023.	5938	F-025 / 2023		1.650,00
17/04/2023	2.1.8.9.4.09 - Heron Ataíde Martins - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1168, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 34665/2023.	5939	F-025 / 2023		1.650,00
17/04/2023	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1168, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 34665/2023.	5939	F-025 / 2023	1.650,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1168, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 34665/2023.	5939	F-025 / 2023	1.650,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1168, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, CONF. SISDOC 34665/2023.	5939	F-025 / 2023		1.650,00
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1168, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, CONF. SISDOC 34665/2023.	5939	F-025 / 2023	1.650,00	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1168, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, CONF. SISDOC 34665/2023.	5939	F-025 / 2023		1.650,00
17/04/2023	2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	Liquidação do Restos a Pagar 1211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/3835 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 36117/2023	6101	F-114/2022		140,00
17/04/2023	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Restos a Pagar 1211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/3835 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 36117/2023	6101	F-114/2022	140,00	
17/04/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 1211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/3835 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 36117/2023	6101	F-114/2022	140,00	
17/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 1211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/3835 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 36117/2023	6101	F-114/2022		140,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 1211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/3835 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 36117/2023	6101	F-114/2022	140,00	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 1211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/3835 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 36117/2023	6101	F-114/2022		140,00
17/04/2023	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Restos a Pagar 2571, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 365087/365088 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 10 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA, RAIANY, RAYANNA E VITÓRIA), REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 021849/2023	6255	F-085/2022		16.990,98
17/04/2023	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Restos a Pagar 2571, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 365087/365088 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 10 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA, RAIANY, RAYANNA E VITÓRIA), REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 021849/2023	6255	F-085/2022	16.990,98	
17/04/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2571, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 365087/365088 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 10 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA, RAIANY, RAYANNA E VITÓRIA), REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 021849/2023	6255	F-085/2022	16.990,98	
17/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2571, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 365087/365088 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 10 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA, RAIANY, RAYANNA E VITÓRIA), REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 021849/2023	6255	F-085/2022		16.990,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 2571, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 365087/365088 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 10 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA, RAIANY, RAYANNA E VITÓRIA), REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 021849/2023	6255	F-085/2022	16.990,98	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 2571, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 365087/365088 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 10 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA, RAIANY, RAYANNA E VITÓRIA), REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 021849/2023	6255	F-085/2022		16.990,98
17/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8295		30.256,32	
17/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8295			30.256,32
17/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8296		24.371,65	
17/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8296			24.371,65
17/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8297			54.627,97
17/04/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8297		54.627,97	
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1283 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219099, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 020618/2023.	8472	F-045/2023		36,22
17/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1283 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219099, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 020618/2023.	8472	F-045/2023	40,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1283 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219099, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 020618/2023.)	8472	F-045/2023		3,78
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1283 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219099, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 020618/2023.	8472	F-045/2023	40,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1283 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219099, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 020618/2023.	8472	F-045/2023		40,00
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1283 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219099, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 020618/2023.	8472	F-045/2023	40,00	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1283 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219099, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 020618/2023.	8472	F-045/2023		40,00
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 883 do empenho 705, NOTA FISCAL 014529966, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 17305/2023.	8473	F-037 / 2023		193,21

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 883 do empenho 705, NOTA FISCAL 014529966, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 17305/2023.	8473	F-037 / 2023	193,21	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 883 do empenho 705, NOTA FISCAL 014529966, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 17305/2023.	8473	F-037 / 2023	193,21	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 883 do empenho 705, NOTA FISCAL 014529966, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 17305/2023.	8473	F-037 / 2023		193,21
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 883 do empenho 705, NOTA FISCAL 014529966, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 17305/2023.	8473	F-037 / 2023	193,21	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 883 do empenho 705, NOTA FISCAL 014529966, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 17305/2023.	8473	F-037 / 2023		193,21
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 688291, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.	8474	F-104/2022		149,90
17/04/2023	2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 688291, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.	8474	F-104/2022	149,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 688291, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.	8474	F-104/2022	149,90	
17/04/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 688291, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.	8474	F-104/2022		149,90
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 688291, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.	8474	F-104/2022	149,90	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 688291, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.	8474	F-104/2022		149,90
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, resto a pagar 2687, NOTA FISCAL ELETRONICA 640361, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.	8475	F-168/2022		165,54
17/04/2023	2.1.3.1.9.09 - Gasmig - Cia de Gás de Minas Gerais	Pago a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, resto a pagar 2687, NOTA FISCAL ELETRONICA 640361, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.	8475	F-168/2022	165,54	
17/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, resto a pagar 2687, NOTA FISCAL ELETRONICA 640361, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.	8475	F-168/2022	165,54	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, resto a pagar 2687, NOTA FISCAL ELETRONICA 640361, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.	8475	F-168/2022		165,54
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, resto a pagar 2687, NOTA FISCAL ELETRONICA 640361, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.	8475	F-168/2022	165,54	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, resto a pagar 2687, NOTA FISCAL ELETRONICA 640361, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.	8475	F-168/2022		165,54
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1071 do empenho 886, BOLETO BANCARIO 43159-3/43261-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIAREGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22991/2023.	8477	F-055 / 2023		586,92
17/04/2023	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1071 do empenho 886, BOLETO BANCARIO 43159-3/43261-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIAREGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22991/2023.	8477	F-055 / 2023	586,92	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1071 do empenho 886, BOLETO BANCARIO 43159-3/43261-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIAREGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22991/2023.	8477	F-055 / 2023	586,92	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1071 do empenho 886, BOLETO BANCARIO 43159-3/43261-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIAREGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22991/2023.	8477	F-055 / 2023		586,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1071 do empenho 886, BOLETO BANCARIO 43159-3/43261-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIAREGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22991/2023.	8477	F-055 / 2023	586,92	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 1071 do empenho 886, BOLETO BANCARIO 43159-3/43261-0, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIAREGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 22991/2023.	8477	F-055 / 2023		586,92
17/04/2023	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	8653		2.180,00	
17/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	8653			2.180,00
17/04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8655		129,65	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8655			129,65
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8655		129,65	
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8655			129,65
17/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8656			5,25
17/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8656		5,25	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8656		5,25	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8656			5,25
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8656		5,25	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8656			5,25
17/04/2023	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8657			5,25

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8657		5,25	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8657		5,25	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8657			5,25
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8657		5,25	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8657			5,25
17/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8658			11,20
17/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8658		11,20	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8658		11,20	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8658			11,20
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8658		11,20	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8658			11,20
17/04/2023	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8659			11,20
17/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8659		11,20	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8659		11,20	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8659			11,20
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8659		11,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8659			11,20
17/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8660			46,20
17/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8660		46,20	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8660		46,20	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8660			46,20
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8660		46,20	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8660			46,20
17/04/2023	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8661			46,20
17/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8661		46,20	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8661		46,20	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8661			46,20
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8661		46,20	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8661			46,20
17/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8662			67,00
17/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8662		67,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8662		67,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8662			67,00
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8662		67,00	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8662			67,00
17/04/2023	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8663			67,00
17/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8663		67,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8663		67,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8663			67,00
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8663		67,00	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8663			67,00
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9182		151.041,47	
17/04/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9182			151.041,47
17/04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9184		11,50	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9184			11,50
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9184		11,50	
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9184			11,50
17/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9185			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9185		11,50	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9185		11,50	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9185			11,50
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9185		11,50	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9185			11,50
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9186			11,50
17/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9186		11,50	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9186		11,50	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9186			11,50
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9186		11,50	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9186			11,50
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.	9502	F-082/2023		100.000,00
17/04/2023	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.	9502	F-082/2023	100.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.004.003 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491	Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.	9502	F-082/2023	100.000,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.004.003 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491	Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.	9502	F-082/2023		100.000,00
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.	9502	F-082/2023	100.000,00	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.	9502	F-082/2023		100.000,00
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, FATURA 1656703769-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	9519	F-105/2022		122,93
17/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, FATURA 1656703769-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	9519	F-105/2022	135,74	
17/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, FATURA 1656703769-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.)	9519	F-105/2022		12,81

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, FATURA 1656703769-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	9519	F-105/2022	135,74	
17/04/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, FATURA 1656703769-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	9519	F-105/2022		135,74
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, FATURA 1656703769-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	9519	F-105/2022	135,74	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, FATURA 1656703769-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	9519	F-105/2022		135,74
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1050 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 10951, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018791/2023.	9521	F-029/2023		847,54
17/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1050 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 10951, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018791/2023.	9521	F-029/2023	883,92	
17/04/2023	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1050 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 10951, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018791/2023.)	9521	F-029/2023		36,38

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1050 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 10951, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018791/2023.	9521	F-029/2023	883,92	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1050 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 10951, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018791/2023.	9521	F-029/2023		883,92
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1050 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 10951, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018791/2023.	9521	F-029/2023	883,92	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1050 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 10951, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018791/2023.	9521	F-029/2023		883,92
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, NOTA FISCAL 4990325, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	9557	F-107/2022		102,32
17/04/2023	2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, NOTA FISCAL 4990325, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	9557	F-107/2022	102,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, NOTA FISCAL 4990325, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	9557	F-107/2022	102,32	
17/04/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, NOTA FISCAL 4990325, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	9557	F-107/2022		102,32
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, NOTA FISCAL 4990325, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	9557	F-107/2022	102,32	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, NOTA FISCAL 4990325, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	9557	F-107/2022		102,32
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1281 do empenho 216, NOTA FISCAL 219100, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 020622/2023.	9837	F-045/2023		679,13

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1281 do empenho 216, NOTA FISCAL 219100, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 020622/2023.	9837	F-045/2023	750,00	
17/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1281 do empenho 216, NOTA FISCAL 219100, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 020622/2023.)	9837	F-045/2023		70,87
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1281 do empenho 216, NOTA FISCAL 219100, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 020622/2023.	9837	F-045/2023	750,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1281 do empenho 216, NOTA FISCAL 219100, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 020622/2023.	9837	F-045/2023		750,00
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1281 do empenho 216, NOTA FISCAL 219100, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 020622/2023.	9837	F-045/2023	750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1281 do empenho 216, NOTA FISCAL 219100, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 020622/2023.	9837	F-045/2023		750,00
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1282 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219101, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022.REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 020625/2023.	9883	F-045/2023		1.308,45
17/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1282 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219101, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022.REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 020625/2023.	9883	F-045/2023	1.445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1282 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219101, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022.REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 020625/2023.)	9883	F-045/2023		136,55
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1282 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219101, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022.REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 020625/2023.	9883	F-045/2023	1.445,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1282 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219101, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022.REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 020625/2023.	9883	F-045/2023		1.445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1282 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219101, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022.REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 020625/2023.	9883	F-045/2023	1.445,00	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1282 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219101, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022.REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 020625/2023.	9883	F-045/2023		1.445,00
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 1284 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 7812, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/04/23 E 16/05/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 020659/2023.	9885	F-045/2023		362,20
17/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 1284 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 7812, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/04/23 E 16/05/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 020659/2023.	9885	F-045/2023	400,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 1284 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 7812, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/04/23 E 16/05/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 020659/2023.)	9885	F-045/2023		37,80
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 1284 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 7812, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/04/23 E 16/05/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 020659/2023.	9885	F-045/2023	400,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 1284 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 7812, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/04/23 E 16/05/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 020659/2023.	9885	F-045/2023		400,00
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 1284 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 7812, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/04/23 E 16/05/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 020659/2023.	9885	F-045/2023	400,00	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 1284 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 7812, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/04/23 E 16/05/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 020659/2023.	9885	F-045/2023		400,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1337, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/21308, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.	9928	F-086/2022		858,07
17/04/2023	2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1337, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/21308, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.	9928	F-086/2022	947,63	
17/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1337, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/21308, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.)	9928	F-086/2022		89,56
17/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1337, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/21308, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.	9928	F-086/2022	947,63	
17/04/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1337, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/21308, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.	9928	F-086/2022		947,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1337, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/21308, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.	9928	F-086/2022	947,63	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1337, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/21308, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.	9928	F-086/2022		947,63
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/436, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	10133	F-127/2022		551,00
17/04/2023	2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/436, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	10133	F-127/2022	580,00	
17/04/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/436, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	10133	F-127/2022		29,00
17/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/436, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	10133	F-127/2022	580,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/436, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	10133	F-127/2022		580,00
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/436, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	10133	F-127/2022	580,00	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/436, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	10133	F-127/2022		580,00
17/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 1153 pago a DIEGO FIUZA MENDES, empenho 952, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO, LIMEIRA DO OESTE , UNIÃO DE MINAS, SÃO FRANCISCO DE SALES, COMENDADOR GOMES, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DENOTIFICAÇÃO DE PREFEITURAS DA REGIÃO POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO – RETORNO DE PROCESSOS EM SÃO FRANCISCO DE SALES - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº27257/2023	10805	F-024 / 2023	589,20	
17/04/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Estorno do pagamento 1153 pago a DIEGO FIUZA MENDES, empenho 952, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO, LIMEIRA DO OESTE , UNIÃO DE MINAS, SÃO FRANCISCO DE SALES, COMENDADOR GOMES, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DENOTIFICAÇÃO DE PREFEITURAS DA REGIÃO POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO – RETORNO DE PROCESSOS EM SÃO FRANCISCO DE SALES - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº27257/2023	10805	F-024 / 2023		589,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 1153 pago a DIEGO FIUZA MENDES, empenho 952, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO, LIMEIRA DO OESTE , UNIÃO DE MINAS, SÃO FRANCISCO DE SALES, COMENDADOR GOMES, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DENOTIFICAÇÃO DE PREFEITURAS DA REGIÃO POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO – RETORNO DE PROCESSOS EM SÃO FRANCISCO DE SALES - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº27257/2023	10805	F-024 / 2023		589,20
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 1153 pago a DIEGO FIUZA MENDES, empenho 952, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO, LIMEIRA DO OESTE , UNIÃO DE MINAS, SÃO FRANCISCO DE SALES, COMENDADOR GOMES, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DENOTIFICAÇÃO DE PREFEITURAS DA REGIÃO POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO – RETORNO DE PROCESSOS EM SÃO FRANCISCO DE SALES - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº27257/2023	10805	F-024 / 2023	589,20	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 1153 pago a DIEGO FIUZA MENDES, empenho 952, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO, LIMEIRA DO OESTE , UNIÃO DE MINAS, SÃO FRANCISCO DE SALES, COMENDADOR GOMES, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DENOTIFICAÇÃO DE PREFEITURAS DA REGIÃO POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO – RETORNO DE PROCESSOS EM SÃO FRANCISCO DE SALES - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº27257/2023	10805	F-024 / 2023		589,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 1153 pago a DIEGO FIUZA MENDES, empenho 952, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARNEIRINHO, LIMEIRA DO OESTE , UNIÃO DE MINAS, SÃO FRANCISCO DE SALES, COMENDADOR GOMES, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DENOTIFICAÇÃO DE PREFEITURAS DA REGIÃO POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO – RETORNO DE PROCESSOS EM SÃO FRANCISCO DE SALES - VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº27257/2023	10805	F-024 / 2023	589,20	
17/04/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Cancelamento da liquidação nº 1142, do Empenho 952, favorecido DIEGO FIUZA MENDES, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE PARTE DA VIAGEM.	10806	F-024 / 2023	589,20	
17/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 1142, do Empenho 952, favorecido DIEGO FIUZA MENDES, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE PARTE DA VIAGEM.	10806	F-024 / 2023		589,20
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 1142, do Empenho 952, favorecido DIEGO FIUZA MENDES, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE PARTE DA VIAGEM.	10806	F-024 / 2023		589,20
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 1142, do Empenho 952, favorecido DIEGO FIUZA MENDES, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE PARTE DA VIAGEM.	10806	F-024 / 2023	589,20	
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1142, do Empenho 952, favorecido DIEGO FIUZA MENDES, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE PARTE DA VIAGEM.	10806	F-024 / 2023		589,20
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1142, do Empenho 952, favorecido DIEGO FIUZA MENDES, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de CANCELAMENTO DE PARTE DA VIAGEM.	10806	F-024 / 2023	589,20	
17/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, referente a CANCELAMENTO DE PARTE DA VIAGEM.	10808	F-024 / 2023		589,20
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, referente a CANCELAMENTO DE PARTE DA VIAGEM.	10808	F-024 / 2023	589,20	
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, referente a CANCELAMENTO DE PARTE DA VIAGEM.	10808	F-024 / 2023		589,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, referente a CANCELAMENTO DE PARTE DA VIAGEM.	10808	F-024 / 2023	589,20	
17/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11944	SISDOC 30212/2023	72,20	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11944	SISDOC 30212/2023		72,20
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11944	SISDOC 30212/2023	72,20	
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11944	SISDOC 30212/2023		72,20
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11945	SISDOC 30212/2023	72,20	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11945	SISDOC 30212/2023		72,20
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11945	SISDOC 30212/2023	72,20	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11945	SISDOC 30212/2023		72,20
17/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11946	SISDOC 30212/2023		72,20
17/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11946	SISDOC 30212/2023	72,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11946	SISDOC 30212/2023	72,20	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11946	SISDOC 30212/2023		72,20
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11946	SISDOC 30212/2023	72,20	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11946	SISDOC 30212/2023		72,20
17/04/2023	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11947	SISDOC 30212/2023	72,20	
17/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/04/2023 até 03/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11947	SISDOC 30212/2023		72,20
17/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	11951	SISDOC 30212/2023	43,88	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	11951	SISDOC 30212/2023		43,88
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	11951	SISDOC 30212/2023	43,88	
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	11951	SISDOC 30212/2023		43,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	11952	SISDOC 30212/2023	43,88	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	11952	SISDOC 30212/2023		43,88
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	11952	SISDOC 30212/2023	43,88	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	11952	SISDOC 30212/2023		43,88
17/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	11953	SISDOC 30212/2023		43,88
17/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	11953	SISDOC 30212/2023	43,88	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	11953	SISDOC 30212/2023	43,88	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	11953	SISDOC 30212/2023		43,88
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	11953	SISDOC 30212/2023	43,88	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	11953	SISDOC 30212/2023		43,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11954	SISDOC 30212/2023	43,88	
17/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11954	SISDOC 30212/2023		43,88
17/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11957	SISDOC 30212/2023	62,39	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11957	SISDOC 30212/2023		62,39
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11957	SISDOC 30212/2023	62,39	
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11957	SISDOC 30212/2023		62,39
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11958	SISDOC 30212/2023	62,39	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11958	SISDOC 30212/2023		62,39
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11958	SISDOC 30212/2023	62,39	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11958	SISDOC 30212/2023		62,39

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11959	SISDOC 30212/2023		62,39
17/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11959	SISDOC 30212/2023	62,39	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11959	SISDOC 30212/2023	62,39	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11959	SISDOC 30212/2023		62,39
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11959	SISDOC 30212/2023	62,39	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11959	SISDOC 30212/2023		62,39
17/04/2023	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11960	SISDOC 30212/2023	62,39	
17/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/04/2023 até 17/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11960	SISDOC 30212/2023		62,39
17/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	11963	SISDOC 30212/2023	250,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	11963	SISDOC 30212/2023		250,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	11963	SISDOC 30212/2023	250,00	
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	11963	SISDOC 30212/2023		250,00
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	11964	SISDOC 30212/2023	250,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	11964	SISDOC 30212/2023		250,00
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	11964	SISDOC 30212/2023	250,00	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	11964	SISDOC 30212/2023		250,00
17/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	11965	SISDOC 30212/2023		250,00
17/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	11965	SISDOC 30212/2023	250,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	11965	SISDOC 30212/2023	250,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	11965	SISDOC 30212/2023		250,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	11965	SISDOC 30212/2023	250,00	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	11965	SISDOC 30212/2023		250,00
17/04/2023	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	11966	SISDOC 30212/2023	250,00	
17/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	11966	SISDOC 30212/2023		250,00
17/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	11968	SISDOC 30212/2023	30,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	11968	SISDOC 30212/2023		30,00
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	11968	SISDOC 30212/2023	30,00	
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	11968	SISDOC 30212/2023		30,00
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	11969	SISDOC 30212/2023	30,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	11969	SISDOC 30212/2023		30,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	11969	SISDOC 30212/2023	30,00	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	11969	SISDOC 30212/2023		30,00
17/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	11970	SISDOC 30212/2023		30,00
17/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	11970	SISDOC 30212/2023	30,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	11970	SISDOC 30212/2023	30,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	11970	SISDOC 30212/2023		30,00
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	11970	SISDOC 30212/2023	30,00	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	11970	SISDOC 30212/2023		30,00
17/04/2023	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	11971	SISDOC 30212/2023	30,00	
17/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/04/2023 até 29/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023.	11971	SISDOC 30212/2023		30,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11977	SISDOC 30212/2023	191,53	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11977	SISDOC 30212/2023		191,53
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11977	SISDOC 30212/2023	191,53	
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11977	SISDOC 30212/2023		191,53
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11978	SISDOC 30212/2023	191,53	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11978	SISDOC 30212/2023		191,53
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11978	SISDOC 30212/2023	191,53	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11978	SISDOC 30212/2023		191,53
17/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11979	SISDOC 30212/2023		191,53
17/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11979	SISDOC 30212/2023	191,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11979	SISDOC 30212/2023	191,53	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11979	SISDOC 30212/2023		191,53
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11979	SISDOC 30212/2023	191,53	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11979	SISDOC 30212/2023		191,53
17/04/2023	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11980	SISDOC 30212/2023	191,53	
17/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11980	SISDOC 30212/2023		191,53
17/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	12004	SISDOC 10944/2023	290,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	12004	SISDOC 10944/2023		290,00
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	12004	SISDOC 10944/2023	290,00	
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	12004	SISDOC 10944/2023		290,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	12005	SISDOC 10944/2023	290,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	12005	SISDOC 10944/2023		290,00
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	12005	SISDOC 10944/2023	290,00	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	12005	SISDOC 10944/2023		290,00
17/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	12006	SISDOC 10944/2023		290,00
17/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	12006	SISDOC 10944/2023	290,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	12006	SISDOC 10944/2023	290,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	12006	SISDOC 10944/2023		290,00
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	12006	SISDOC 10944/2023	290,00	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	12006	SISDOC 10944/2023		290,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	12007	SISDOC 10944/2023	290,00	
17/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	12007	SISDOC 10944/2023		290,00
17/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.	12009	SISDOC 10944/2023	99,80	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.	12009	SISDOC 10944/2023		99,80
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.	12009	SISDOC 10944/2023	99,80	
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.	12009	SISDOC 10944/2023		99,80
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.	12010	SISDOC 10944/2023	99,80	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.	12010	SISDOC 10944/2023		99,80
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.	12010	SISDOC 10944/2023	99,80	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.	12010	SISDOC 10944/2023		99,80

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.	12011	SISDOC 10944/2023		99,80
17/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.	12011	SISDOC 10944/2023	99,80	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.	12011	SISDOC 10944/2023	99,80	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.	12011	SISDOC 10944/2023		99,80
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.	12011	SISDOC 10944/2023	99,80	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.	12011	SISDOC 10944/2023		99,80
17/04/2023	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.	12012	SISDOC 10944/2023	99,80	
17/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.	12012	SISDOC 10944/2023		99,80
17/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.	12014	SISDOC 10944/2023	360,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.	12014	SISDOC 10944/2023		360,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.	12014	SISDOC 10944/2023	360,00	
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.	12014	SISDOC 10944/2023		360,00
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.	12015	SISDOC 10944/2023	360,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.	12015	SISDOC 10944/2023		360,00
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.	12015	SISDOC 10944/2023	360,00	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.	12015	SISDOC 10944/2023		360,00
17/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.	12016	SISDOC 10944/2023		360,00
17/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.	12016	SISDOC 10944/2023	360,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.	12016	SISDOC 10944/2023	360,00	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.	12016	SISDOC 10944/2023		360,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.	12016	SISDOC 10944/2023	360,00	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.	12016	SISDOC 10944/2023		360,00
17/04/2023	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.	12017	SISDOC 10944/2023	360,00	
17/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023.	12017	SISDOC 10944/2023		360,00
17/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	12019	SISDOC 10944/2023	50,20	
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	12019	SISDOC 10944/2023		50,20
17/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	12019	SISDOC 10944/2023	50,20	
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	12019	SISDOC 10944/2023		50,20
17/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	12020	SISDOC 10944/2023	50,20	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	12020	SISDOC 10944/2023		50,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	12020	SISDOC 10944/2023	50,20	
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	12020	SISDOC 10944/2023		50,20
17/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	12021	SISDOC 10944/2023		50,20
17/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	12021	SISDOC 10944/2023	50,20	
17/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	12021	SISDOC 10944/2023	50,20	
17/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	12021	SISDOC 10944/2023		50,20
17/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	12021	SISDOC 10944/2023	50,20	
17/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	12021	SISDOC 10944/2023		50,20
17/04/2023	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	12022	SISDOC 10944/2023	50,20	
17/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	12022	SISDOC 10944/2023		50,20
Total do dia					823.942,03	823.942,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a José Roberto Trindade da Silva,REF A ADIANTAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE CONF N.º SISDOC 33579/2023	5486	F-017 / 2023		99,00
18/04/2023	1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a José Roberto Trindade da Silva,REF A ADIANTAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE CONF N.º SISDOC 33579/2023	5486	F-017 / 2023	99,00	
18/04/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 35140/2023	5971	F-077 / 2023	127,59	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 35140/2023	5971	F-077 / 2023		127,59
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 35140/2023	5971	F-077 / 2023	127,59	
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 35140/2023	5971	F-077 / 2023		127,59
18/04/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1169, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 35140/2023	5972	F-077 / 2023		127,59
18/04/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1169, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 35140/2023	5972	F-077 / 2023	127,59	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1169, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 35140/2023	5972	F-077 / 2023	127,59	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1169, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 35140/2023	5972	F-077 / 2023		127,59

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1169, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRADO DO MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 35140/2023	5972	F-077 / 2023	127,59	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1169, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRADO DO MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 35140/2023	5972	F-077 / 2023		127,59
18/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 760, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5815 do favorecido FILTROLANDIA LIMITADA, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 002, 003, 004 E 006 - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021425/2023	5973	F-034/2023		788,90
18/04/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 760, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5815 do favorecido FILTROLANDIA LIMITADA, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 002, 003, 004 E 006 - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021425/2023	5973	F-034/2023	788,90	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 760, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5815 do favorecido FILTROLANDIA LIMITADA, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 002, 003, 004 E 006 - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021425/2023	5973	F-034/2023	788,90	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 760, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5815 do favorecido FILTROLANDIA LIMITADA, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 002, 003, 004 E 006 - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021425/2023	5973	F-034/2023		788,90
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 760, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5815 do favorecido FILTROLANDIA LIMITADA, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 002, 003, 004 E 006 - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021425/2023	5973	F-034/2023	788,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 760, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 5815 do favorecido FILTROLANDIA LIMITADA, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 002, 003, 004 E 006 - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021425/2023	5973	F-034/2023		788,90
18/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 35087/2023	5974	F-023 / 2023	3.850,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 35087/2023	5974	F-023 / 2023		3.850,00
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 35087/2023	5974	F-023 / 2023	3.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 35087/2023	5974	F-023 / 2023		3.850,00
18/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 35087/2023	5975	F-023 / 2023		3.850,00
18/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 35087/2023	5975	F-023 / 2023	3.850,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 35087/2023	5975	F-023 / 2023	3.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 35087/2023	5975	F-023 / 2023		3.850,00
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 35087/2023	5975	F-023 / 2023	3.850,00	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 35087/2023	5975	F-023 / 2023		3.850,00
18/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 35034/2023	5976	F-046 / 2023	2.415,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 35034/2023	5976	F-046 / 2023		2.415,00
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 35034/2023	5976	F-046 / 2023	2.415,00	
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LIA DIETRICH, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 35034/2023	5976	F-046 / 2023		2.415,00
18/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1171, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 35034/2023	5977	F-046 / 2023		2.415,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1171, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 35034/2023	5977	F-046 / 2023	2.415,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1171, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 35034/2023	5977	F-046 / 2023	2.415,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1171, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 35034/2023	5977	F-046 / 2023		2.415,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1171, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 35034/2023	5977	F-046 / 2023	2.415,00	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1171, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LIA DIETRICH, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 35034/2023	5977	F-046 / 2023		2.415,00
18/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA,REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35014/2023	5978	F-063 / 2023	69,90	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA,REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35014/2023	5978	F-063 / 2023		69,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA,REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35014/2023	5978	F-063 / 2023	69,90	
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA,REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35014/2023	5978	F-063 / 2023		69,90
18/04/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1172, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35014/2023	5979	F-063 / 2023		69,90
18/04/2023	3.3.2.2.2.09 - Passagens Terrestres	Liquidação do Empenho 1172, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35014/2023	5979	F-063 / 2023	69,90	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Liquidação do Empenho 1172, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35014/2023	5979	F-063 / 2023	69,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Liquidação do Empenho 1172, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35014/2023	5979	F-063 / 2023		69,90
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1172, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35014/2023	5979	F-063 / 2023	69,90	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1172, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35014/2023	5979	F-063 / 2023		69,90
18/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023	5980	F-023 / 2023	3.850,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023	5980	F-023 / 2023		3.850,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023	5980	F-023 / 2023	3.850,00	
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023	5980	F-023 / 2023		3.850,00
18/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1173, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023	5981	F-023 / 2023		3.850,00
18/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1173, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023	5981	F-023 / 2023	3.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1173, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023	5981	F-023 / 2023	3.850,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1173, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023	5981	F-023 / 2023		3.850,00
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1173, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023	5981	F-023 / 2023	3.850,00	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1173, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023	5981	F-023 / 2023		3.850,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023	5982	F-019 / 2023	180,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023	5982	F-019 / 2023		180,00
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023	5982	F-019 / 2023	180,00	
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023	5982	F-019 / 2023		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1174, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023	5983	F-019 / 2023		180,00
18/04/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1174, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023	5983	F-019 / 2023	180,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1174, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023	5983	F-019 / 2023	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1174, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023	5983	F-019 / 2023		180,00
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1174, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023	5983	F-019 / 2023	180,00	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1174, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023	5983	F-019 / 2023		180,00
18/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, BEM COMO REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 34667/2023	5984	F-024 / 2023	1.725,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, BEM COMO REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 34667/2023	5984	F-024 / 2023		1.725,00
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, BEM COMO REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 34667/2023	5984	F-024 / 2023	1.725,00	
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, BEM COMO REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 34667/2023	5984	F-024 / 2023		1.725,00
18/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1175, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, BEM COMO REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 34667/2023	5985	F-024 / 2023		1.725,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1175, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, BEM COMO REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 34667/2023	5985	F-024 / 2023	1.725,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1175, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, BEM COMO REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 34667/2023	5985	F-024 / 2023	1.725,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1175, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, BEM COMO REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 34667/2023	5985	F-024 / 2023		1.725,00
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1175, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, BEM COMO REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 34667/2023	5985	F-024 / 2023	1.725,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1175, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, BEM COMO REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 34667/2023	5985	F-024 / 2023		1.725,00
18/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34662/2023	5986	F-046 / 2023	1.207,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34662/2023	5986	F-046 / 2023		1.207,50
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34662/2023	5986	F-046 / 2023	1.207,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34662/2023	5986	F-046 / 2023		1.207,50
18/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34662/2023	5987	F-046 / 2023		1.207,50
18/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34662/2023	5987	F-046 / 2023	1.207,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34662/2023	5987	F-046 / 2023	1.207,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34662/2023	5987	F-046 / 2023		1.207,50
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34662/2023	5987	F-046 / 2023	1.207,50	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1176, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34662/2023	5987	F-046 / 2023		1.207,50
18/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS PARA ATENDER COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE REGISTRO E INSCRIÇÃO BEM COMO VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 34945/2023	5988	F-024 / 2023	1.306,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS PARA ATENDER COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE REGISTRO E INSCRIÇÃO BEM COMO VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 34945/2023	5988	F-024 / 2023		1.306,50
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS PARA ATENDER COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE REGISTRO E INSCRIÇÃO BEM COMO VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 34945/2023	5988	F-024 / 2023	1.306,50	
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS PARA ATENDER COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE REGISTRO E INSCRIÇÃO BEM COMO VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 34945/2023	5988	F-024 / 2023		1.306,50
18/04/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS PARA ATENDER COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE REGISTRO E INSCRIÇÃO BEM COMO VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 34945/2023	5989	F-024 / 2023		1.306,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS PARA ATENDER COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE REGISTRO E INSCRIÇÃO BEM COMO VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 34945/2023	5989	F-024 / 2023	1.306,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS PARA ATENDER COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE REGISTRO E INSCRIÇÃO BEM COMO VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 34945/2023	5989	F-024 / 2023	1.306,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS PARA ATENDER COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE REGISTRO E INSCRIÇÃO BEM COMO VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 34945/2023	5989	F-024 / 2023		1.306,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS PARA ATENDER COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE REGISTRO E INSCRIÇÃO BEM COMO VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 34945/2023	5989	F-024 / 2023	1.306,50	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1177, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS PARA ATENDER COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE REGISTRO E INSCRIÇÃO BEM COMO VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 34945/2023	5989	F-024 / 2023		1.306,50
18/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 021264/2023	5990	F-024 / 2023	1.007,90	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 021264/2023	5990	F-024 / 2023		1.007,90

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 021264/2023	5990	F-024 / 2023	1.007,90	
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 021264/2023	5990	F-024 / 2023		1.007,90
18/04/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1178, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 021264/2023	5991	F-024 / 2023		1.007,90
18/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1178, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 021264/2023	5991	F-024 / 2023	1.007,90	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1178, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 021264/2023	5991	F-024 / 2023	1.007,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1178, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 021264/2023	5991	F-024 / 2023		1.007,90
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1178, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 021264/2023	5991	F-024 / 2023	1.007,90	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1178, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 021264/2023	5991	F-024 / 2023		1.007,90
18/04/2023	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a ADRIANA FARAH ZIADE CLINICA ODONTOLOGICA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0232/2023	6014	F-080 / 2023	493,14	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a ADRIANA FARAH ZIADE CLINICA ODONTOLOGICA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0232/2023	6014	F-080 / 2023		493,14
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ADRIANA FARAH ZIADE CLINICA ODONTOLOGICA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0232/2023	6014	F-080 / 2023	493,14	
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ADRIANA FARAH ZIADE CLINICA ODONTOLOGICA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0232/2023	6014	F-080 / 2023		493,14

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Liquidação do Empenho 1180, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ADRIANA FARAH ZIADE CLINICA ODONTOLOGICA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0232/2023	6016	F-080 / 2023		493,14
18/04/2023	3.9.9.4.2.01.06 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1180, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ADRIANA FARAH ZIADE CLINICA ODONTOLOGICA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0232/2023	6016	F-080 / 2023	493,14	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1180, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ADRIANA FARAH ZIADE CLINICA ODONTOLOGICA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0232/2023	6016	F-080 / 2023	493,14	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1180, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ADRIANA FARAH ZIADE CLINICA ODONTOLOGICA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0232/2023	6016	F-080 / 2023		493,14
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1180, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ADRIANA FARAH ZIADE CLINICA ODONTOLOGICA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0232/2023	6016	F-080 / 2023	493,14	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1180, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ADRIANA FARAH ZIADE CLINICA ODONTOLOGICA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0232/2023	6016	F-080 / 2023		493,14
18/04/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPUIUNA DO PROCESSO Nº 10007637420224063826, CONF. SISDOC 36008/2023	6071	F-077 / 2023	6,60	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPUIUNA DO PROCESSO Nº 10007637420224063826, CONF. SISDOC 36008/2023	6071	F-077 / 2023		6,60
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPUIUNA DO PROCESSO Nº 10007637420224063826, CONF. SISDOC 36008/2023	6071	F-077 / 2023	6,60	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPUUNA DO PROCESSO Nº 10007637420224063826, CONF. SISDOC 36008/2023	6071	F-077 / 2023		6,60
18/04/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1188, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPUUNA DO PROCESSO Nº 10007637420224063826, CONF. SISDOC 36008/2023	6072	F-077 / 2023		6,60
18/04/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1188, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPUUNA DO PROCESSO Nº 10007637420224063826, CONF. SISDOC 36008/2023	6072	F-077 / 2023	6,60	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1188, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPUUNA DO PROCESSO Nº 10007637420224063826, CONF. SISDOC 36008/2023	6072	F-077 / 2023	6,60	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1188, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPUUNA DO PROCESSO Nº 10007637420224063826, CONF. SISDOC 36008/2023	6072	F-077 / 2023		6,60
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1188, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPUUNA DO PROCESSO Nº 10007637420224063826, CONF. SISDOC 36008/2023	6072	F-077 / 2023	6,60	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1188, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPUUNA DO PROCESSO Nº 10007637420224063826, CONF. SISDOC 36008/2023	6072	F-077 / 2023		6,60
18/04/2023	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM AFIM DE REALIZAR A REFORMA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0018/2023.	6077	F-081/2023	261.990,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM AFIM DE REALIZAR A REFORMA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0018/2023.	6077	F-081/2023		261.990,00
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM AFIM DE REALIZAR A REFORMA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0018/2023.	6077	F-081/2023	261.990,00	
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM AFIM DE REALIZAR A REFORMA NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0018/2023.	6077	F-081/2023		261.990,00
18/04/2023	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM AFIM DE REALIZAR A REFORMA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0018/2023	6078	00234/2023	80.990,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM AFIM DE REALIZAR A REFORMA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0018/2023	6078	00234/2023		80.990,00
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM AFIM DE REALIZAR A REFORMA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0018/2023	6078	00234/2023	80.990,00	
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE ENGENHARIA COMUM AFIM DE REALIZAR A REFORMA NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 003/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0018/2023	6078	00234/2023		80.990,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a GERBRA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0038/2023.	6114	F-028/2023	3.897,90	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a GERBRA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0038/2023.	6114	F-028/2023		3.897,90
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GERBRA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0038/2023.	6114	F-028/2023	3.897,90	
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GERBRA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0038/2023.	6114	F-028/2023		3.897,90
18/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 36165/2023	6115	F-046 / 2023	2.781,10	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 36165/2023	6115	F-046 / 2023		2.781,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 36165/2023	6115	F-046 / 2023	2.781,10	
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 36165/2023	6115	F-046 / 2023		2.781,10
18/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 36165/2023	6116	F-046 / 2023		2.781,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 36165/2023	6116	F-046 / 2023	2.781,10	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 36165/2023	6116	F-046 / 2023	2.781,10	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 36165/2023	6116	F-046 / 2023		2.781,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 36165/2023	6116	F-046 / 2023	2.781,10	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1194, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 36165/2023	6116	F-046 / 2023		2.781,10
18/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a ASSOCIACAO UNIVERSIDADE CORPORATIVA ABRAMGE - UCA, REF PARTICIPAÇÃO DO ASSESSOR DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS, DR. CLESO ANDRE, NO 18º SIMPLO - SIMPÓSIO DOS PLANOS ODONTOLÓGICOS. CONF SISDOC 36036/2023	6120	F-047 / 2023	750,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Valor empenhado a ASSOCIACAO UNIVERSIDADE CORPORATIVA ABRAMGE - UCA, REF PARTICIPAÇÃO DO ASSESSOR DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS, DR. CLESO ANDRE, NO 18º SIMPLO - SIMPÓSIO DOS PLANOS ODONTOLÓGICOS. CONF SISDOC 36036/2023	6120	F-047 / 2023		750,00
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ASSOCIACAO UNIVERSIDADE CORPORATIVA ABRAMGE - UCA, REF PARTICIPAÇÃO DO ASSESSOR DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS, DR. CLESO ANDRE, NO 18º SIMPLO - SIMPÓSIO DOS PLANOS ODONTOLÓGICOS. CONF SISDOC 36036/2023	6120	F-047 / 2023	750,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ASSOCIACAO UNIVERSIDADE CORPORATIVA ABRAMGE - UCA, REF PARTICIPAÇÃO DO ASSESSOR DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS, DR. CLESO ANDRE, NO 18º SIMPLO - SIMPÓSIO DOS PLANOS ODONTOLÓGICOS. CONF SISDOC 36036/2023	6120	F-047 / 2023		750,00
18/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido ASSOCIACAO UNIVERSIDADE CORPORATIVA ABRAMGE - UCA, REF PARTICIPAÇÃO DO ASSESSOR DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS, DR. CLESO ANDRE, NO 18º SIMPLO - SIMPÓSIO DOS PLANOS ODONTOLÓGICOS. CONF SISDOC 36036/2023	6122	F-047 / 2023		750,00
18/04/2023	3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 1195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido ASSOCIACAO UNIVERSIDADE CORPORATIVA ABRAMGE - UCA, REF PARTICIPAÇÃO DO ASSESSOR DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS, DR. CLESO ANDRE, NO 18º SIMPLO - SIMPÓSIO DOS PLANOS ODONTOLÓGICOS. CONF SISDOC 36036/2023	6122	F-047 / 2023	750,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 1195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido ASSOCIACAO UNIVERSIDADE CORPORATIVA ABRAMGE - UCA, REF PARTICIPAÇÃO DO ASSESSOR DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS, DR. CLESO ANDRE, NO 18º SIMPLO - SIMPÓSIO DOS PLANOS ODONTOLÓGICOS. CONF SISDOC 36036/2023	6122	F-047 / 2023	750,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 1195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido ASSOCIACAO UNIVERSIDADE CORPORATIVA ABRAMGE - UCA, REF PARTICIPAÇÃO DO ASSESSOR DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS, DR. CLESO ANDRE, NO 18º SIMPLO - SIMPÓSIO DOS PLANOS ODONTOLÓGICOS. CONF SISDOC 36036/2023	6122	F-047 / 2023		750,00
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido ASSOCIACAO UNIVERSIDADE CORPORATIVA ABRAMGE - UCA, REF PARTICIPAÇÃO DO ASSESSOR DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS, DR. CLESO ANDRE, NO 18º SIMPLO - SIMPÓSIO DOS PLANOS ODONTOLÓGICOS. CONF SISDOC 36036/2023	6122	F-047 / 2023	750,00	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1195, referente BOLETO BANCARIO nº do favorecido ASSOCIACAO UNIVERSIDADE CORPORATIVA ABRAMGE - UCA, REF PARTICIPAÇÃO DO ASSESSOR DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS, DR. CLESO ANDRE, NO 18º SIMPLO - SIMPÓSIO DOS PLANOS ODONTOLÓGICOS. CONF SISDOC 36036/2023	6122	F-047 / 2023		750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 83, referente nº do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE MOLHA DEDOS PASTA 12 GRS CARBRINKS. CONF SISDOC 022024/2023	6382	F-028/2023		97,20
18/04/2023	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 83, referente nº do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE MOLHA DEDOS PASTA 12 GRS CARBRINKS. CONF SISDOC 022024/2023	6382	F-028/2023	97,20	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 83, referente nº do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE MOLHA DEDOS PASTA 12 GRS CARBRINKS. CONF SISDOC 022024/2023	6382	F-028/2023	97,20	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 83, referente nº do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE MOLHA DEDOS PASTA 12 GRS CARBRINKS. CONF SISDOC 022024/2023	6382	F-028/2023		97,20
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 83, referente nº do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE MOLHA DEDOS PASTA 12 GRS CARBRINKS. CONF SISDOC 022024/2023	6382	F-028/2023	97,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 83, referente nº do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE MOLHA DEDOS PASTA 12 GRS CARBRINKS. CONF SISDOC 022024/2023	6382	F-028/2023		97,20
18/04/2023	2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3563-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 44597/2023	7457	F-055/2023		393,50
18/04/2023	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3563-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 44597/2023	7457	F-055/2023	393,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3563-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 44597/2023	7457	F-055/2023	393,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3563-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 44597/2023	7457	F-055/2023		393,50
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3563-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 44597/2023	7457	F-055/2023	393,50	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3563-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 44597/2023	7457	F-055/2023		393,50
18/04/2023	2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	Liquidação do Restos a Pagar 1960, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 5136332 do favorecido VERO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 44708/2023	7516	F-107/2022		101,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Restos a Pagar 1960, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5136332 do favorecido VERO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 44708/2023	7516	F-107/2022	101,07	
18/04/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 1960, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5136332 do favorecido VERO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 44708/2023	7516	F-107/2022	101,07	
18/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 1960, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5136332 do favorecido VERO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 44708/2023	7516	F-107/2022		101,07
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 1960, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5136332 do favorecido VERO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 44708/2023	7516	F-107/2022	101,07	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 1960, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5136332 do favorecido VERO S.A, pela aquisição ou serviços prestados.REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 44708/2023	7516	F-107/2022		101,07
18/04/2023	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 182 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 07/03/2023 a 07/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 013910/2023	7551			45,00
18/04/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 182 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 07/03/2023 a 07/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 013910/2023	7551		45,00	
18/04/2023	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 183 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 09/03/2023 a 09/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 013910/2023	7564			150,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 183 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 09/03/2023 a 09/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 013910/2023	7564		150,00	
18/04/2023	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 184 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 10/03/2023 a 10/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 013910/2023	7569			59,84
18/04/2023	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 184 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 10/03/2023 a 10/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 013910/2023	7569		59,84	
18/04/2023	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 185 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 10/03/2023 a 10/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 013910/2023	7574			132,99
18/04/2023	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 185 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 10/03/2023 a 10/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 013910/2023	7574		132,99	
18/04/2023	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 186 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 24/03/2023 a 24/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 013910/2023	7579			60,00
18/04/2023	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 186 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 24/03/2023 a 24/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis - SISDOC 013910/2023	7579		60,00	
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	7584	SISDOC 013910/20 23	102,17	
18/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	7584	SISDOC 013910/20 23		102,17

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	7584	SISDOC 013910/20 23		102,17
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	7584	SISDOC 013910/20 23	102,17	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	7584	SISDOC 013910/20 23		102,17
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	7584	SISDOC 013910/20 23	102,17	
18/04/2023	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	7585	SISDOC 013910/20 23		102,17
18/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	7585	SISDOC 013910/20 23	102,17	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	7585	SISDOC 013910/20 23		102,17
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	7585	SISDOC 013910/20 23	102,17	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	7585	SISDOC 013910/20 23		102,17
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	7585	SISDOC 013910/20 23	102,17	
18/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	7586	SISDOC 013910/20 23		102,17
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	7586	SISDOC 013910/20 23	102,17	
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	7586	SISDOC 013910/20 23		102,17
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 013910/2023	7586	SISDOC 013910/20 23	102,17	
18/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8299		6.790,70	
18/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8299			6.790,70
18/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8302		27,12	
18/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8302			27,12
18/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8303		37.304,01	
18/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8303			37.304,01
18/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	8308		300.529,20	
18/04/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	8308			300.529,20

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8311			11,50
18/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8311		11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8311		11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8311			11,50
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8311		11,50	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8311			11,50
18/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8312			11,50
18/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8312		11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8312		11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8312			11,50
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8312		11,50	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8312			11,50
18/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VLR. REF. RECEBIMENTO DIVIDENDOS CONF. EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 - BANCO DO BRASIL 26.319	8349		114,26	
18/04/2023	4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos	VLR. REF. RECEBIMENTO DIVIDENDOS CONF. EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 - BANCO DO BRASIL 26.319	8349			114,26
18/04/2023	6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	VLR. REF. RECEBIMENTO DIVIDENDOS CONF. EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 - BANCO DO BRASIL 26.319	8349		114,26	
18/04/2023	6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	VLR. REF. RECEBIMENTO DIVIDENDOS CONF. EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 - BANCO DO BRASIL 26.319	8349			114,26

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RECEBIMENTO DIVIDENDOS CONF. EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 - BANCO DO BRASIL 26.319	8349		114,26	
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RECEBIMENTO DIVIDENDOS CONF. EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 - BANCO DO BRASIL 26.319	8349			114,26
18/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VLR. REF. RECEBIMENTO JUROS CAPITAL PRÓPRIO S/DIVIDENDOS CONF. EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 - BANCO DO BRASIL 26.319	8350		246,21	
18/04/2023	4.3.3.1.1.02.01 - Dividendos Recebidos	VLR. REF. RECEBIMENTO JUROS CAPITAL PRÓPRIO S/DIVIDENDOS CONF. EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 - BANCO DO BRASIL 26.319	8350			246,21
18/04/2023	6.2.1.1.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	VLR. REF. RECEBIMENTO JUROS CAPITAL PRÓPRIO S/DIVIDENDOS CONF. EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 - BANCO DO BRASIL 26.319	8350		246,21	
18/04/2023	6.2.1.2.1.04.02.01 - Dividendos Recebidos	VLR. REF. RECEBIMENTO JUROS CAPITAL PRÓPRIO S/DIVIDENDOS CONF. EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 - BANCO DO BRASIL 26.319	8350			246,21
18/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RECEBIMENTO JUROS CAPITAL PRÓPRIO S/DIVIDENDOS CONF. EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 - BANCO DO BRASIL 26.319	8350		246,21	
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RECEBIMENTO JUROS CAPITAL PRÓPRIO S/DIVIDENDOS CONF. EXTRATO BANCÁRIO 04/2023 - BANCO DO BRASIL 26.319	8350			246,21
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8397			800,00
18/04/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8397		800,00	
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8398			650,00
18/04/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8398		650,00	
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8399		1.450,00	
18/04/2023	1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8399			1.450,00
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1342 do empenho 1120, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO GOIABAL DO PROCESSO Nº 10129303720214013814, CONF. SISDOC 33550/2022.	8454	F-077 / 2023		6,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1342 do empenho 1120, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO GOIABAL DO PROCESSO Nº 10129303720214013814, CONF. SISDOC 33550/2022.	8454	F-077 / 2023	6,60	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1342 do empenho 1120, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO GOIABAL DO PROCESSO Nº 10129303720214013814, CONF. SISDOC 33550/2022.	8454	F-077 / 2023	6,60	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1342 do empenho 1120, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO GOIABAL DO PROCESSO Nº 10129303720214013814, CONF. SISDOC 33550/2022.	8454	F-077 / 2023		6,60
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1342 do empenho 1120, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO GOIABAL DO PROCESSO Nº 10129303720214013814, CONF. SISDOC 33550/2022.	8454	F-077 / 2023	6,60	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1342 do empenho 1120, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSE DO GOIABAL DO PROCESSO Nº 10129303720214013814, CONF. SISDOC 33550/2022.	8454	F-077 / 2023		6,60
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1345 do empenho 1123, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARAÇU DO PROCESSO Nº 10130577220214013814, CONF. SISDOC 33562/2023.	8455	F-077 / 2023		6,60
18/04/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1345 do empenho 1123, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARAÇU DO PROCESSO Nº 10130577220214013814, CONF. SISDOC 33562/2023.	8455	F-077 / 2023	6,60	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1345 do empenho 1123, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARAÇU DO PROCESSO Nº 10130577220214013814, CONF. SISDOC 33562/2023.	8455	F-077 / 2023	6,60	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1345 do empenho 1123, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARAÇU DO PROCESSO Nº 10130577220214013814, CONF. SISDOC 33562/2023.	8455	F-077 / 2023		6,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1345 do empenho 1123, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARAÇU DO PROCESSO Nº 10130577220214013814, CONF. SISDOC 33562/2023.	8455	F-077 / 2023	6,60	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1345 do empenho 1123, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JAGUARAÇU DO PROCESSO Nº 10130577220214013814, CONF. SISDOC 33562/2023.	8455	F-077 / 2023		6,60
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1422 do empenho 1166, REF CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO Nº1000085-55.2021.4.01.3819. CONF SISDOC 34623/2023.	8456	F-076 / 2023		593,81
18/04/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1422 do empenho 1166, REF CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO Nº1000085-55.2021.4.01.3819. CONF SISDOC 34623/2023.	8456	F-076 / 2023	593,81	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1422 do empenho 1166, REF CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO Nº1000085-55.2021.4.01.3819. CONF SISDOC 34623/2023.	8456	F-076 / 2023	593,81	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1422 do empenho 1166, REF CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO Nº1000085-55.2021.4.01.3819. CONF SISDOC 34623/2023.	8456	F-076 / 2023		593,81
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1422 do empenho 1166, REF CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO Nº1000085-55.2021.4.01.3819. CONF SISDOC 34623/2023.	8456	F-076 / 2023	593,81	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 1422 do empenho 1166, REF CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PROCESSO Nº1000085-55.2021.4.01.3819. CONF SISDOC 34623/2023.	8456	F-076 / 2023		593,81
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1401 do empenho 1147, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 33642/2023.	8459	F-025 / 2023		2.055,51
18/04/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1401 do empenho 1147, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 33642/2023.)	8459	F-025 / 2023		147,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1401 do empenho 1147, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 33642/2023.	8459	F-025 / 2023		272,25
18/04/2023	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1401 do empenho 1147, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 33642/2023.	8459	F-025 / 2023	2.475,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1401 do empenho 1147, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 33642/2023.	8459	F-025 / 2023	2.475,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1401 do empenho 1147, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 33642/2023.	8459	F-025 / 2023		2.475,00
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1401 do empenho 1147, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 33642/2023.	8459	F-025 / 2023	2.475,00	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1401 do empenho 1147, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 33642/2023.	8459	F-025 / 2023		2.475,00
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, liquidação 1423 do empenho 1167, NOTA FISCAL 745, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NO PROCESSO 0010905-97.2021.5.03.0138 THIAGO MARTINS DE MOURA. CONF SISDOC 34592/2023.	8464	F-062 / 2023		217,45
18/04/2023	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, liquidação 1423 do empenho 1167, NOTA FISCAL 745, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NO PROCESSO 0010905-97.2021.5.03.0138 THIAGO MARTINS DE MOURA. CONF SISDOC 34592/2023.	8464	F-062 / 2023	217,45	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, liquidação 1423 do empenho 1167, NOTA FISCAL 745, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NO PROCESSO 0010905-97.2021.5.03.0138 THIAGO MARTINS DE MOURA. CONF SISDOC 34592/2023.	8464	F-062 / 2023	217,45	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, liquidação 1423 do empenho 1167, NOTA FISCAL 745, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NO PROCESSO 0010905-97.2021.5.03.0138 THIAGO MARTINS DE MOURA. CONF SISDOC 34592/2023.	8464	F-062 / 2023		217,45
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, liquidação 1423 do empenho 1167, NOTA FISCAL 745, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NO PROCESSO 0010905-97.2021.5.03.0138 THIAGO MARTINS DE MOURA. CONF SISDOC 34592/2023.	8464	F-062 / 2023	217,45	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, liquidação 1423 do empenho 1167, NOTA FISCAL 745, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL NO PROCESSO 0010905-97.2021.5.03.0138 THIAGO MARTINS DE MOURA. CONF SISDOC 34592/2023.	8464	F-062 / 2023		217,45
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1412 do empenho 1156, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 32882/2023.	8469	F-026 / 2023		900,00
18/04/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1412 do empenho 1156, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 32882/2023.	8469	F-026 / 2023	900,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1412 do empenho 1156, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 32882/2023.	8469	F-026 / 2023	900,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1412 do empenho 1156, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 32882/2023.	8469	F-026 / 2023		900,00
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1412 do empenho 1156, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 32882/2023.	8469	F-026 / 2023	900,00	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1412 do empenho 1156, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 14/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 32882/2023.	8469	F-026 / 2023		900,00
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GUILHERME ALMEIDA BARBOSA, liquidação 1339 do empenho 1118, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0229/2023.	8470	F-080 / 2023		208,97
18/04/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Pago a GUILHERME ALMEIDA BARBOSA, liquidação 1339 do empenho 1118, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0229/2023.	8470	F-080 / 2023	208,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a GUILHERME ALMEIDA BARBOSA, liquidação 1339 do empenho 1118, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0229/2023.	8470	F-080 / 2023	208,97	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a GUILHERME ALMEIDA BARBOSA, liquidação 1339 do empenho 1118, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0229/2023.	8470	F-080 / 2023		208,97
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUILHERME ALMEIDA BARBOSA, liquidação 1339 do empenho 1118, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0229/2023.	8470	F-080 / 2023	208,97	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUILHERME ALMEIDA BARBOSA, liquidação 1339 do empenho 1118, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0229/2023.	8470	F-080 / 2023		208,97
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1424 do empenho 1168, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 34665/2023.	8471	F-025 / 2023		1.468,50
18/04/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1424 do empenho 1168, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 34665/2023.	8471	F-025 / 2023		181,50
18/04/2023	2.1.8.9.4.09 - Heron Ataíde Martins - Jetons a Pagar	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1424 do empenho 1168, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 34665/2023.	8471	F-025 / 2023	1.650,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1424 do empenho 1168, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 34665/2023.	8471	F-025 / 2023	1.650,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1424 do empenho 1168, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 34665/2023.	8471	F-025 / 2023		1.650,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1424 do empenho 1168, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 34665/2023.	8471	F-025 / 2023	1.650,00	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1424 do empenho 1168, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 34665/2023.	8471	F-025 / 2023		1.650,00
18/04/2023	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	8664		22.500,00	
18/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 22.421, NESTA DATA.	8664			22.500,00
18/04/2023	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. BANCO DO BRASIL 22.421-9.	8665			25.599,43
18/04/2023	1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DÉBITO EM CONTA CORRENTE , REF. BANCO DO BRASIL 22.421-9.	8665		25.599,43	
18/04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8666		704,84	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8666			704,84
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8666		704,84	
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8666			704,84
18/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8667			704,84
18/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8667		704,84	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8667		704,84	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8667			704,84
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8667		704,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8667			704,84
18/04/2023	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8668			704,84
18/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8668		704,84	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8668		704,84	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8668			704,84
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8668		704,84	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8668			704,84
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9345		27.862,69	
18/04/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9345			27.862,69
18/04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9346		126,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9346			126,50
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9346		126,50	
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9346			126,50
18/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9347			11,50
18/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9347		11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9347		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9347			11,50
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9347		11,50	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9347			11,50
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9348			11,50
18/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9348		11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9348		11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9348			11,50
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9348		11,50	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9348			11,50
18/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9349			11,50
18/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9349		11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9349		11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9349			11,50
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9349		11,50	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9349			11,50
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9350			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9350		11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9350		11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9350			11,50
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9350		11,50	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9350			11,50
18/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9351			11,50
18/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9351		11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9351		11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9351			11,50
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9351		11,50	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9351			11,50
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9352			11,50
18/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9352		11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9352		11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9352			11,50
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9352		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9352			11,50
18/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9353			11,50
18/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9353		11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9353		11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9353			11,50
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9353		11,50	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9353			11,50
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9354			11,50
18/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9354		11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9354		11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9354			11,50
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9354		11,50	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9354			11,50
18/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9355			11,50
18/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9355		11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9355		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9355			11,50
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9355		11,50	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9355			11,50
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9356			11,50
18/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9356		11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9356		11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9356			11,50
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9356		11,50	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9356			11,50
18/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9357			11,50
18/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9357		11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9357		11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9357			11,50
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9357		11,50	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9357			11,50
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9358			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9358		11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9358		11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9358			11,50
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9358		11,50	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9358			11,50
18/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9359			11,50
18/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9359		11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9359		11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9359			11,50
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9359		11,50	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9359			11,50
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9360			11,50
18/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9360		11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9360		11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9360			11,50
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9360		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9360			11,50
18/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9361			11,50
18/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9361		11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9361		11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9361			11,50
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9361		11,50	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9361			11,50
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9362			11,50
18/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9362		11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9362		11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9362			11,50
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9362		11,50	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9362			11,50
18/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9363			11,50
18/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9363		11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9363		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9363			11,50
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9363		11,50	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9363			11,50
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9364			11,50
18/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9364		11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9364		11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9364			11,50
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9364		11,50	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9364			11,50
18/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9365			11,50
18/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9365		11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9365		11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9365			11,50
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9365		11,50	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9365			11,50
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9366			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9366		11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9366		11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9366			11,50
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9366		11,50	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9366			11,50
18/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9367			11,50
18/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9367		11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9367		11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9367			11,50
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9367		11,50	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9367			11,50
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9368			11,50
18/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9368		11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9368		11,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9368			11,50
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9368		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9368			11,50
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, liquidação 1416 do empenho 1160, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.	9747	F-046 / 2023		1.207,50
18/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, liquidação 1416 do empenho 1160, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.	9747	F-046 / 2023	1.207,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, liquidação 1416 do empenho 1160, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.	9747	F-046 / 2023	1.207,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, liquidação 1416 do empenho 1160, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.	9747	F-046 / 2023		1.207,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, liquidação 1416 do empenho 1160, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.	9747	F-046 / 2023	1.207,50	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, liquidação 1416 do empenho 1160, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.	9747	F-046 / 2023		1.207,50
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, liquidação 1417 do empenho 1161, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.	9748	F-046 / 2023		180,00
18/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, liquidação 1417 do empenho 1161, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.	9748	F-046 / 2023	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, liquidação 1417 do empenho 1161, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.	9748	F-046 / 2023	180,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, liquidação 1417 do empenho 1161, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.	9748	F-046 / 2023		180,00
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, liquidação 1417 do empenho 1161, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.	9748	F-046 / 2023	180,00	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, liquidação 1417 do empenho 1161, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33098/2023.	9748	F-046 / 2023		180,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 1409 do empenho 1153, REF.6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº33479/2023.	9749	F-046 / 2023		2.789,00
18/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 1409 do empenho 1153, REF.6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº33479/2023.	9749	F-046 / 2023	2.789,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 1409 do empenho 1153, REF.6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº33479/2023.	9749	F-046 / 2023	2.789,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 1409 do empenho 1153, REF.6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº33479/2023.	9749	F-046 / 2023		2.789,00
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 1409 do empenho 1153, REF.6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº33479/2023.	9749	F-046 / 2023	2.789,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 1409 do empenho 1153, REF.6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº33479/2023.	9749	F-046 / 2023		2.789,00
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, liquidação 1411 do empenho 1155, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AÇÕES QUE OCORRERÃO DURANTE A SEMANA NA CIDADE DE OURO PRETO, E PRODUÇÃO DO CONGRESSO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL – EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33989/2023.	9750	F-046 / 2023		3.573,00
18/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, liquidação 1411 do empenho 1155, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AÇÕES QUE OCORRERÃO DURANTE A SEMANA NA CIDADE DE OURO PRETO, E PRODUÇÃO DO CONGRESSO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL – EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33989/2023.	9750	F-046 / 2023	3.573,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, liquidação 1411 do empenho 1155, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AÇÕES QUE OCORRERÃO DURANTE A SEMANA NA CIDADE DE OURO PRETO, E PRODUÇÃO DO CONGRESSO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL – EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33989/2023.	9750	F-046 / 2023	3.573,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, liquidação 1411 do empenho 1155, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AÇÕES QUE OCORRERÃO DURANTE A SEMANA NA CIDADE DE OURO PRETO, E PRODUÇÃO DO CONGRESSO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL – EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33989/2023.	9750	F-046 / 2023		3.573,00
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, liquidação 1411 do empenho 1155, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AÇÕES QUE OCORRERÃO DURANTE A SEMANA NA CIDADE DE OURO PRETO, E PRODUÇÃO DO CONGRESSO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL – EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33989/2023.	9750	F-046 / 2023	3.573,00	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, liquidação 1411 do empenho 1155, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR AS AÇÕES QUE OCORRERÃO DURANTE A SEMANA NA CIDADE DE OURO PRETO, E PRODUÇÃO DO CONGRESSO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL – EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33989/2023.	9750	F-046 / 2023		3.573,00
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALDEIR JOSE DA SILVA, liquidação 1420 do empenho 1164, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023.	9751	F-046 / 2023		1.035,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ALDEIR JOSE DA SILVA, liquidação 1420 do empenho 1164, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023.	9751	F-046 / 2023	1.035,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ALDEIR JOSE DA SILVA, liquidação 1420 do empenho 1164, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023.	9751	F-046 / 2023	1.035,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ALDEIR JOSE DA SILVA, liquidação 1420 do empenho 1164, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023.	9751	F-046 / 2023		1.035,00
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALDEIR JOSE DA SILVA, liquidação 1420 do empenho 1164, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023.	9751	F-046 / 2023	1.035,00	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALDEIR JOSE DA SILVA, liquidação 1420 do empenho 1164, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023.	9751	F-046 / 2023		1.035,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, liquidação 1421 do empenho 1165, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33628/2023.	9752	F-046 / 2023		1.725,00
18/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, liquidação 1421 do empenho 1165, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33628/2023.	9752	F-046 / 2023	1.725,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, liquidação 1421 do empenho 1165, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33628/2023.	9752	F-046 / 2023	1.725,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, liquidação 1421 do empenho 1165, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33628/2023.	9752	F-046 / 2023		1.725,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, liquidação 1421 do empenho 1165, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33628/2023.	9752	F-046 / 2023	1.725,00	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, liquidação 1421 do empenho 1165, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33628/2023.	9752	F-046 / 2023		1.725,00
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Italo Silva Souza Penna, liquidação 1414 do empenho 1158, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.	9753	F-046 / 2023		1.207,50
18/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Italo Silva Souza Penna, liquidação 1414 do empenho 1158, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.	9753	F-046 / 2023	1.207,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Italo Silva Souza Penna, liquidação 1414 do empenho 1158, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.	9753	F-046 / 2023	1.207,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Italo Silva Souza Penna, liquidação 1414 do empenho 1158, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.	9753	F-046 / 2023		1.207,50
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Italo Silva Souza Penna, liquidação 1414 do empenho 1158, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.	9753	F-046 / 2023	1.207,50	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Italo Silva Souza Penna, liquidação 1414 do empenho 1158, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.	9753	F-046 / 2023		1.207,50
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Italo Silva Souza Penna, liquidação 1415 do empenho 1159, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.	9755	F-046 / 2023		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Italo Silva Souza Penna, liquidação 1415 do empenho 1159, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.	9755	F-046 / 2023	180,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Italo Silva Souza Penna, liquidação 1415 do empenho 1159, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.	9755	F-046 / 2023	180,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Italo Silva Souza Penna, liquidação 1415 do empenho 1159, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.	9755	F-046 / 2023		180,00
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Italo Silva Souza Penna, liquidação 1415 do empenho 1159, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.	9755	F-046 / 2023	180,00	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Italo Silva Souza Penna, liquidação 1415 do empenho 1159, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE DIAMANTINA E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 29716/2023.	9755	F-046 / 2023		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1341 do empenho 216, NOTA FISCAL 213125, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DOS DADOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS UTILIZADO PELO LICENCIADO PARA O BANCO DE DADOS DA GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO ,CONF SISDOC 021172/2023.	9839	F-045/2023		3.169,25
18/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1341 do empenho 216, NOTA FISCAL 213125, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DOS DADOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS UTILIZADO PELO LICENCIADO PARA O BANCO DE DADOS DA GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO ,CONF SISDOC 021172/2023.	9839	F-045/2023	3.500,00	
18/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1341 do empenho 216, NOTA FISCAL 213125, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DOS DADOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS UTILIZADO PELO LICENCIADO PARA O BANCO DE DADOS DA GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO ,CONF SISDOC 021172/2023.)	9839	F-045/2023		330,75
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1341 do empenho 216, NOTA FISCAL 213125, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DOS DADOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS UTILIZADO PELO LICENCIADO PARA O BANCO DE DADOS DA GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO ,CONF SISDOC 021172/2023.	9839	F-045/2023	3.500,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1341 do empenho 216, NOTA FISCAL 213125, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DOS DADOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS UTILIZADO PELO LICENCIADO PARA O BANCO DE DADOS DA GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO ,CONF SISDOC 021172/2023.	9839	F-045/2023		3.500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1341 do empenho 216, NOTA FISCAL 213125, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DOS DADOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS UTILIZADO PELO LICENCIADO PARA O BANCO DE DADOS DA GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO ,CONF SISDOC 021172/2023.	9839	F-045/2023	3.500,00	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1341 do empenho 216, NOTA FISCAL 213125, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DOS DADOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS UTILIZADO PELO LICENCIADO PARA O BANCO DE DADOS DA GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO ,CONF SISDOC 021172/2023.	9839	F-045/2023		3.500,00
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1413 do empenho 1157, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34050/2023.	10238	F-046 / 2023		6.350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1413 do empenho 1157, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34050/2023.	10238	F-046 / 2023	6.350,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1413 do empenho 1157, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34050/2023.	10238	F-046 / 2023	6.350,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1413 do empenho 1157, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34050/2023.	10238	F-046 / 2023		6.350,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1413 do empenho 1157, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34050/2023.	10238	F-046 / 2023	6.350,00	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1413 do empenho 1157, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34050/2023.	10238	F-046 / 2023		6.350,00
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Gustavo Reis Carvalho, liquidação 1418 do empenho 1162, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE LAVRAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33619/2023.	10389	F-046 / 2023		862,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Gustavo Reis Carvalho, liquidação 1418 do empenho 1162, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE LAVRAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33619/2023.	10389	F-046 / 2023	862,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Gustavo Reis Carvalho, liquidação 1418 do empenho 1162, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE LAVRAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33619/2023.	10389	F-046 / 2023	862,50	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Gustavo Reis Carvalho, liquidação 1418 do empenho 1162, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE LAVRAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33619/2023.	10389	F-046 / 2023		862,50
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gustavo Reis Carvalho, liquidação 1418 do empenho 1162, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE LAVRAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33619/2023.	10389	F-046 / 2023	862,50	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gustavo Reis Carvalho, liquidação 1418 do empenho 1162, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE LAVRAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33619/2023.	10389	F-046 / 2023		862,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	1.1.1.1.1.02.05 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO SICOOB 200.721	10800		345.000,00	
18/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO SICOOB 200.721	10800			345.000,00
18/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.	11679	SISDOC 27970/2023	100,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.	11679	SISDOC 27970/2023		100,00
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.	11679	SISDOC 27970/2023	100,00	
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.	11679	SISDOC 27970/2023		100,00
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.	11680	SISDOC 27970/2023	100,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.	11680	SISDOC 27970/2023		100,00
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.	11680	SISDOC 27970/2023	100,00	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.	11680	SISDOC 27970/2023		100,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.	11681	SISDOC 27970/2023		100,00
18/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.	11681	SISDOC 27970/2023	100,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.	11681	SISDOC 27970/2023	100,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.	11681	SISDOC 27970/2023		100,00
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.	11681	SISDOC 27970/2023	100,00	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.	11681	SISDOC 27970/2023		100,00
18/04/2023	1.1.3.1.1.66 - Karina Pacheco Bianchini	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.	11682	SISDOC 27970/2023	100,00	
18/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.	11682	SISDOC 27970/2023		100,00
18/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	11684	SISDOC 27970/2023	80,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	11684	SISDOC 27970/2023		80,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	11684	SISDOC 27970/2023	80,00	
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	11684	SISDOC 27970/2023		80,00
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	11685	SISDOC 27970/2023	80,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	11685	SISDOC 27970/2023		80,00
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	11685	SISDOC 27970/2023	80,00	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	11685	SISDOC 27970/2023		80,00
18/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	11686	SISDOC 27970/2023		80,00
18/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	11686	SISDOC 27970/2023	80,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	11686	SISDOC 27970/2023	80,00	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	11686	SISDOC 27970/2023		80,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	11686	SISDOC 27970/2023	80,00	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	11686	SISDOC 27970/2023		80,00
18/04/2023	1.1.3.1.1.66 - Karina Pacheco Bianchini	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	11687	SISDOC 27970/2023	80,00	
18/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/04/2023 até 18/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	11687	SISDOC 27970/2023		80,00
18/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.	11691	SISDOC 27970/2023	216,61	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.	11691	SISDOC 27970/2023		216,61
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.	11691	SISDOC 27970/2023	216,61	
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.	11691	SISDOC 27970/2023		216,61
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.	11692	SISDOC 27970/2023	216,61	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.	11692	SISDOC 27970/2023		216,61

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.	11692	SISDOC 27970/2023	216,61	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.	11692	SISDOC 27970/2023		216,61
18/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.	11693	SISDOC 27970/2023		216,61
18/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.	11693	SISDOC 27970/2023	216,61	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.	11693	SISDOC 27970/2023	216,61	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.	11693	SISDOC 27970/2023		216,61
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.	11693	SISDOC 27970/2023	216,61	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.	11693	SISDOC 27970/2023		216,61
18/04/2023	1.1.3.1.1.66 - Karina Pacheco Bianchini	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.	11694	SISDOC 27970/2023	216,61	
18/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023.	11694	SISDOC 27970/2023		216,61

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	11696	SISDOC 27970/2023	203,39	
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	11696	SISDOC 27970/2023		203,39
18/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	11696	SISDOC 27970/2023	203,39	
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	11696	SISDOC 27970/2023		203,39
18/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	11697	SISDOC 27970/2023	203,39	
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	11697	SISDOC 27970/2023		203,39
18/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	11697	SISDOC 27970/2023	203,39	
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	11697	SISDOC 27970/2023		203,39
18/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	11698	SISDOC 27970/2023		203,39
18/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	11698	SISDOC 27970/2023	203,39	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	11698	SISDOC 27970/2023	203,39	
18/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	11698	SISDOC 27970/2023		203,39
18/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	11698	SISDOC 27970/2023	203,39	
18/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	11698	SISDOC 27970/2023		203,39
18/04/2023	1.1.3.1.1.66 - Karina Pacheco Bianchini	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	11699	SISDOC 27970/2023	203,39	
18/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	11699	SISDOC 27970/2023		203,39
Total do dia					1.665.231,22	1.665.231,22
19/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023	6136	F-024 / 2023	782,20	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023	6136	F-024 / 2023		782,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023	6136	F-024 / 2023	782,20	
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023	6136	F-024 / 2023		782,20
19/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1196, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023	6138	F-024 / 2023		782,20
19/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1196, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023	6138	F-024 / 2023	782,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1196, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023	6138	F-024 / 2023	782,20	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1196, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023	6138	F-024 / 2023		782,20
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1196, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023	6138	F-024 / 2023	782,20	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1196, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023	6138	F-024 / 2023		782,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023	6139	F-020 / 2023	550,00	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023	6139	F-020 / 2023		550,00
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023	6139	F-020 / 2023	550,00	
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023	6139	F-020 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1197, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023	6141	F-020 / 2023		550,00
19/04/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1197, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023	6141	F-020 / 2023	550,00	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1197, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023	6141	F-020 / 2023	550,00	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1197, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023	6141	F-020 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1197, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023	6141	F-020 / 2023	550,00	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1197, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023	6141	F-020 / 2023		550,00
19/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, COLABORAR COM AS AÇÕES SÓCIAS E ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG, NAS REUNIÕES COM OS DELEGADOS NA GRANDE PLENÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 36204/2023	6143	F-046/2023	2.464,40	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, COLABORAR COM AS AÇÕES SÓCIAS E ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG, NAS REUNIÕES COM OS DELEGADOS NA GRANDE PLENÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 36204/2023	6143	F-046/2023		2.464,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, COLABORAR COM AS AÇÕES SÓCIAS E ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG, NAS REUNIÕES COM OS DELEGADOS NA GRANDE PLENÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 36204/2023	6143	F-046/2023	2.464,40	
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, COLABORAR COM AS AÇÕES SÓCIAS E ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG, NAS REUNIÕES COM OS DELEGADOS NA GRANDE PLENÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 36204/2023	6143	F-046/2023		2.464,40
19/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, COLABORAR COM AS AÇÕES SÓCIAS E ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG, NAS REUNIÕES COM OS DELEGADOS NA GRANDE PLENÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 36204/2023	6144	F-046/2023		2.464,40
19/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, COLABORAR COM AS AÇÕES SÓCIAS E ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG, NAS REUNIÕES COM OS DELEGADOS NA GRANDE PLENÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 36204/2023	6144	F-046/2023	2.464,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, COLABORAR COM AS AÇÕES SÓCIAS E ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG, NAS REUNIÕES COM OS DELEGADOS NA GRANDE PLENÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 36204/2023	6144	F-046/2023	2.464,40	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, COLABORAR COM AS AÇÕES SÓCIAS E ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG, NAS REUNIÕES COM OS DELEGADOS NA GRANDE PLENÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 36204/2023	6144	F-046/2023		2.464,40
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, COLABORAR COM AS AÇÕES SÓCIAS E ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG, NAS REUNIÕES COM OS DELEGADOS NA GRANDE PLENÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 36204/2023	6144	F-046/2023	2.464,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1198, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, COLABORAR COM AS AÇÕES SÓCIAS E ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG, NAS REUNIÕES COM OS DELEGADOS NA GRANDE PLENÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 36204/2023	6144	F-046/2023		2.464,40
19/04/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAVLHÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10000454320234063826, CONF. SISDOC 36668/2023	6163	F-077 / 2023	6,60	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAVLHÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10000454320234063826, CONF. SISDOC 36668/2023	6163	F-077 / 2023		6,60
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAVLHÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10000454320234063826, CONF. SISDOC 36668/2023	6163	F-077 / 2023	6,60	
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAVLHÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10000454320234063826, CONF. SISDOC 36668/2023	6163	F-077 / 2023		6,60
19/04/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1200, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAVLHÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10000454320234063826, CONF. SISDOC 36668/2023	6164	F-077 / 2023		6,60
19/04/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1200, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAVLHÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10000454320234063826, CONF. SISDOC 36668/2023	6164	F-077 / 2023	6,60	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1200, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAVLHÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10000454320234063826, CONF. SISDOC 36668/2023	6164	F-077 / 2023	6,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1200, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAVLHÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10000454320234063826, CONF. SISDOC 36668/2023	6164	F-077 / 2023		6,60
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1200, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAVLHÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10000454320234063826, CONF. SISDOC 36668/2023	6164	F-077 / 2023	6,60	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1200, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAVLHÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10000454320234063826, CONF. SISDOC 36668/2023	6164	F-077 / 2023		6,60
19/04/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	Valor empenhado a HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS GIRATÓRIAS DIRETOR, COM BRAÇOS REGULÁVEIS ÁRA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285 - ITEM, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023.	6165	F-082/2023	28.940,00	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Valor empenhado a HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS GIRATÓRIAS DIRETOR, COM BRAÇOS REGULÁVEIS ÁRA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285 - ITEM, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023.	6165	F-082/2023		28.940,00
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS GIRATÓRIAS DIRETOR, COM BRAÇOS REGULÁVEIS ÁRA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285 - ITEM, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023.	6165	F-082/2023	28.940,00	
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS GIRATÓRIAS DIRETOR, COM BRAÇOS REGULÁVEIS ÁRA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285 - ITEM, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023.	6165	F-082/2023		28.940,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	Valor empenhado a 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (CATORZE) MESAS RETAS MEDINDO 1300x600x740MM (ITEM 015) E 14 (CATORZE) GAVETEIROS AÉREOS COM 2 GAVETAS MEDINDO 300x370x220MM (ITEM 024), AMBOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023.	6166	00120/2023	19.262,60	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Valor empenhado a 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (CATORZE) MESAS RETAS MEDINDO 1300x600x740MM (ITEM 015) E 14 (CATORZE) GAVETEIROS AÉREOS COM 2 GAVETAS MEDINDO 300x370x220MM (ITEM 024), AMBOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023.	6166	00120/2023		19.262,60
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (CATORZE) MESAS RETAS MEDINDO 1300x600x740MM (ITEM 015) E 14 (CATORZE) GAVETEIROS AÉREOS COM 2 GAVETAS MEDINDO 300x370x220MM (ITEM 024), AMBOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023.	6166	00120/2023	19.262,60	
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (CATORZE) MESAS RETAS MEDINDO 1300x600x740MM (ITEM 015) E 14 (CATORZE) GAVETEIROS AÉREOS COM 2 GAVETAS MEDINDO 300x370x220MM (ITEM 024), AMBOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023.	6166	00120/2023		19.262,60
19/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 36993/2023	6167	F-025 / 2023	2.475,00	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 36993/2023	6167	F-025 / 2023		2.475,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 36993/2023	6167	F-025 / 2023	2.475,00	
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 36993/2023	6167	F-025 / 2023		2.475,00
19/04/2023	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1203, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 36993/2023	6168	F-025 / 2023		2.475,00
19/04/2023	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1203, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 36993/2023	6168	F-025 / 2023	2.475,00	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1203, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 36993/2023	6168	F-025 / 2023	2.475,00	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1203, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 36993/2023	6168	F-025 / 2023		2.475,00
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1203, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 36993/2023	6168	F-025 / 2023	2.475,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1203, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 36993/2023	6168	F-025 / 2023		2.475,00
19/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Valor empenhado a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 021812/2023	6169	F-062 / 2023	500,00	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Valor empenhado a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 021812/2023	6169	F-062 / 2023		500,00
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 021812/2023	6169	F-062 / 2023	500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 021812/2023	6169	F-062 / 2023		500,00
19/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1204, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 021812/2023	6170	F-062 / 2023		500,00
19/04/2023	3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 1204, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 021812/2023	6170	F-062 / 2023	500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 1204, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 021812/2023	6170	F-062 / 2023	500,00	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 1204, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 021812/2023	6170	F-062 / 2023		500,00
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1204, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 021812/2023	6170	F-062 / 2023	500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1204, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 021812/2023	6170	F-062 / 2023		500,00
19/04/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF PROCESSO REFERÊNCIA 0001362-55.2018.4.01.3811 CARTA PRECATÓRIA Nº 5001688-20.2023.8.13.0372. CONF SISDOC 37159/2023	6250	F-077 / 2023	76,61	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF PROCESSO REFERÊNCIA 0001362-55.2018.4.01.3811 CARTA PRECATÓRIA Nº 5001688-20.2023.8.13.0372. CONF SISDOC 37159/2023	6250	F-077 / 2023		76,61
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF PROCESSO REFERÊNCIA 0001362-55.2018.4.01.3811 CARTA PRECATÓRIA Nº 5001688-20.2023.8.13.0372. CONF SISDOC 37159/2023	6250	F-077 / 2023	76,61	
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF PROCESSO REFERÊNCIA 0001362-55.2018.4.01.3811 CARTA PRECATÓRIA Nº 5001688-20.2023.8.13.0372. CONF SISDOC 37159/2023	6250	F-077 / 2023		76,61
19/04/2023	6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 18ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021845/2023	6253	F-074 / 2023	20.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 18ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021845/2023	6253	F-074 / 2023		20.000,00
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 18ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021845/2023	6253	F-074 / 2023	20.000,00	
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 18ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021845/2023	6253	F-074 / 2023		20.000,00
19/04/2023	2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	Liquidação do Empenho 1220, referente FATURA nº 4066/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 18ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021845/2023	6254	F-074 / 2023		20.000,00
19/04/2023	3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 1220, referente FATURA nº 4066/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 18ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021845/2023	6254	F-074 / 2023	20.000,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 1220, referente FATURA nº 4066/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 18ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021845/2023	6254	F-074 / 2023	20.000,00	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 1220, referente FATURA nº 4066/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 18ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021845/2023	6254	F-074 / 2023		20.000,00
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1220, referente FATURA nº 4066/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 18ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021845/2023	6254	F-074 / 2023	20.000,00	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1220, referente FATURA nº 4066/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 18ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021845/2023	6254	F-074 / 2023		20.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 763, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 21 do favorecido CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA, REF. TREINAMENTO EM GESTÃO PATRIMONIAL ATUALIZADO PELO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO E PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR - EAD (AO VIVO) NOS DIAS 10 A 13 DE ABRIL DE 2023, PARA OS COLABORADORES: JUCIELLY VAZ SILVA, BERNARDO MACEDO LINHARES E ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 006/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0030/2023. CONF SISDOC 021876/2023	6258	F-047/2023		5.070,00
19/04/2023	3.3.2.3.1.18 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 763, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 21 do favorecido CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA, REF. TREINAMENTO EM GESTÃO PATRIMONIAL ATUALIZADO PELO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO E PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR - EAD (AO VIVO) NOS DIAS 10 A 13 DE ABRIL DE 2023, PARA OS COLABORADORES: JUCIELLY VAZ SILVA, BERNARDO MACEDO LINHARES E ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 006/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0030/2023. CONF SISDOC 021876/2023	6258	F-047/2023	5.070,00	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 763, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 21 do favorecido CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA, REF. TREINAMENTO EM GESTÃO PATRIMONIAL ATUALIZADO PELO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO E PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR - EAD (AO VIVO) NOS DIAS 10 A 13 DE ABRIL DE 2023, PARA OS COLABORADORES: JUCIELLY VAZ SILVA, BERNARDO MACEDO LINHARES E ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 006/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0030/2023. CONF SISDOC 021876/2023	6258	F-047/2023	5.070,00	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Liquidação do Empenho 763, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 21 do favorecido CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA, REF. TREINAMENTO EM GESTÃO PATRIMONIAL ATUALIZADO PELO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO E PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR - EAD (AO VIVO) NOS DIAS 10 A 13 DE ABRIL DE 2023, PARA OS COLABORADORES: JUCIELLY VAZ SILVA, BERNARDO MACEDO LINHARES E ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 006/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0030/2023. CONF SISDOC 021876/2023	6258	F-047/2023		5.070,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 763, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 21 do favorecido CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA, REF. TREINAMENTO EM GESTÃO PATRIMONIAL ATUALIZADO PELO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO E PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR - EAD (AO VIVO) NOS DIAS 10 A 13 DE ABRIL DE 2023, PARA OS COLABORADORES: JUCIELLY VAZ SILVA, BERNARDO MACEDO LINHARES E ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 006/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0030/2023. CONF SISDOC 021876/2023	6258	F-047/2023	5.070,00	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 763, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 21 do favorecido CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA, REF. TREINAMENTO EM GESTÃO PATRIMONIAL ATUALIZADO PELO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO E PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR - EAD (AO VIVO) NOS DIAS 10 A 13 DE ABRIL DE 2023, PARA OS COLABORADORES: JUCIELLY VAZ SILVA, BERNARDO MACEDO LINHARES E ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 006/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0030/2023. CONF SISDOC 021876/2023	6258	F-047/2023		5.070,00
19/04/2023	1.1.3.1.1.66 - Karina Pacheco Bianchini	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 204 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 15/03/2023 a 15/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 09579/2023	8183			182,31
19/04/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 204 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 15/03/2023 a 15/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 09579/2023	8183		182,31	
19/04/2023	1.1.3.1.1.66 - Karina Pacheco Bianchini	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 205 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 29/03/2023 a 29/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 09579/2023.	8192			193,20
19/04/2023	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 205 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 29/03/2023 a 29/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 09579/2023.	8192		193,20	
19/04/2023	1.1.3.1.1.66 - Karina Pacheco Bianchini	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 206 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 29/03/2023 a 29/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 09579/2023.	8199			93,86
19/04/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 206 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 29/03/2023 a 29/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 09579/2023.	8199		93,86	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	1.1.3.1.1.66 - Karina Pacheco Bianchini	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 207 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 27/03/2023 a 27/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 09579/2023.	8204			11,60
19/04/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 207 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 27/03/2023 a 27/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 09579/2023.	8204		11,60	
19/04/2023	1.1.3.1.1.66 - Karina Pacheco Bianchini	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 208 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 30/03/2023 a 30/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 09579/2023.	8211			100,00
19/04/2023	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 208 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 30/03/2023 a 30/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 09579/2023.	8211		100,00	
19/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8315		5.361,36	
19/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8315			5.361,36
19/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8316		28.911,01	
19/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8316			28.911,01
19/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8317			34.272,37
19/04/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8317		34.272,37	
19/04/2023	2.1.3.1.2.15 - Faxt Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 294, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 44496 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 55868/2023	8351	F-039/2023		109,90
19/04/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 294, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 44496 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 55868/2023	8351	F-039/2023	109,90	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 294, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 44496 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 55868/2023	8351	F-039/2023	109,90	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 294, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 44496 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 55868/2023	8351	F-039/2023		109,90
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 294, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 44496 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 55868/2023	8351	F-039/2023	109,90	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 294, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 44496 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 55868/2023	8351	F-039/2023		109,90
19/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8400			600,00
19/04/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8400		600,00	
19/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8401		600,00	
19/04/2023	1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8401			600,00
19/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Casa Deltori LTDA, liquidação 1406 do empenho 531, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODÍZIO, NA COR PRETA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0096/2023. CONF SISDOC 021227/2023.	8460	F-082/2023		1.540,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a Casa Deltori LTDA, liquidação 1406 do empenho 531, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODÍZIO, NA COR PRETA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0096/2023. CONF SISDOC 021227/2023.	8460	F-082/2023	1.540,00	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Pago a Casa Deltori LTDA, liquidação 1406 do empenho 531, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODÍZIO, NA COR PRETA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0096/2023. CONF SISDOC 021227/2023.	8460	F-082/2023	1.540,00	
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Pago a Casa Deltori LTDA, liquidação 1406 do empenho 531, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODÍZIO, NA COR PRETA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0096/2023. CONF SISDOC 021227/2023.	8460	F-082/2023		1.540,00
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Casa Deltori LTDA, liquidação 1406 do empenho 531, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODÍZIO, NA COR PRETA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0096/2023. CONF SISDOC 021227/2023.	8460	F-082/2023	1.540,00	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Casa Deltori LTDA, liquidação 1406 do empenho 531, REF. AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) CADEIRAS DE RODÍZIO, NA COR PRETA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 019/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0096/2023. CONF SISDOC 021227/2023.	8460	F-082/2023		1.540,00
19/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	9342	SISDOC 09579/2023	689,03	
19/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	9342	SISDOC 09579/2023		689,03
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	9342	SISDOC 09579/2023		689,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	9342	SISDOC 09579/2023	689,03	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	9342	SISDOC 09579/2023		689,03
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	9342	SISDOC 09579/2023	689,03	
19/04/2023	1.1.3.1.1.66 - Karina Pacheco Bianchini	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	9343	SISDOC 09579/2023		689,03
19/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	9343	SISDOC 09579/2023	689,03	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	9343	SISDOC 09579/2023		689,03
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	9343	SISDOC 09579/2023	689,03	
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	9343	SISDOC 09579/2023		689,03
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	9343	SISDOC 09579/2023	689,03	
19/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	9344	SISDOC 09579/2023		689,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	9344	SISDOC 09579/202 3	689,03	
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	9344	SISDOC 09579/202 3		689,03
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09579/2023.	9344	SISDOC 09579/202 3	689,03	
19/04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9371		11,50	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9371			11,50
19/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9371		11,50	
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9371			11,50
19/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9372			11,50
19/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9372		11,50	
19/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9372		11,50	
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9372			11,50
19/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9372		11,50	
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9372			11,50
19/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9373			11,50
19/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9373		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9373		11,50	
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9373			11,50
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9373		11,50	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9373			11,50
19/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9374		3.878,19	
19/04/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9374			3.878,19
19/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, liquidação 1329 do empenho 84, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.490/1.581, REF AQUISIÇÃO DE DESCANSOS DE PÉ (2 UNIDADES), PEN DRIVER 64GB (5 UNIDADES), MOUSE C3 PLUS (10 UNIDADES), PINCEL ESD HK-218 (1 UNIDADE), SUPORTE PARA MONITOR C/ 2 GAVETAS (5 UNIDADES), TECLADO C3 PLUS (10 UNIDADES) E PASTA RP RÍGIDA A4 TRANSPARENTE (28 UNIDADES). CONF SISDOC 020880/2023.	9517	F-028/2023		2.265,72
19/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, liquidação 1329 do empenho 84, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.490/1.581, REF AQUISIÇÃO DE DESCANSOS DE PÉ (2 UNIDADES), PEN DRIVER 64GB (5 UNIDADES), MOUSE C3 PLUS (10 UNIDADES), PINCEL ESD HK-218 (1 UNIDADE), SUPORTE PARA MONITOR C/ 2 GAVETAS (5 UNIDADES), TECLADO C3 PLUS (10 UNIDADES) E PASTA RP RÍGIDA A4 TRANSPARENTE (28 UNIDADES). CONF SISDOC 020880/2023.	9517	F-028/2023	2.406,50	
19/04/2023	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, liquidação 1329 do empenho 84, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.490/1.581, REF AQUISIÇÃO DE DESCANSOS DE PÉ (2 UNIDADES), PEN DRIVER 64GB (5 UNIDADES), MOUSE C3 PLUS (10 UNIDADES), PINCEL ESD HK-218 (1 UNIDADE), SUPORTE PARA MONITOR C/ 2 GAVETAS (5 UNIDADES), TECLADO C3 PLUS (10 UNIDADES) E PASTA RP RÍGIDA A4 TRANSPARENTE (28 UNIDADES). CONF SISDOC 020880/2023.)	9517	F-028/2023		140,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, liquidação 1329 do empenho 84, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.490/1.581, REF AQUISIÇÃO DE DESCANSOS DE PÉ (2 UNIDADES), PEN DRIVER 64GB (5 UNIDADES), MOUSE C3 PLUS (10 UNIDADES), PINCEL ESD HK-218 (1 UNIDADE), SUPORTE PARA MONITOR C/ 2 GAVETAS (5 UNIDADES), TECLADO C3 PLUS (10 UNIDADES) E PASTA RP RÍGIDA A4 TRANSPARENTE (28 UNIDADES). CONF SISDOC 020880/2023.	9517	F-028/2023	2.406,50	
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, liquidação 1329 do empenho 84, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.490/1.581, REF AQUISIÇÃO DE DESCANSOS DE PÉ (2 UNIDADES), PEN DRIVER 64GB (5 UNIDADES), MOUSE C3 PLUS (10 UNIDADES), PINCEL ESD HK-218 (1 UNIDADE), SUPORTE PARA MONITOR C/ 2 GAVETAS (5 UNIDADES), TECLADO C3 PLUS (10 UNIDADES) E PASTA RP RÍGIDA A4 TRANSPARENTE (28 UNIDADES). CONF SISDOC 020880/2023.	9517	F-028/2023		2.406,50
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, liquidação 1329 do empenho 84, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.490/1.581, REF AQUISIÇÃO DE DESCANSOS DE PÉ (2 UNIDADES), PEN DRIVER 64GB (5 UNIDADES), MOUSE C3 PLUS (10 UNIDADES), PINCEL ESD HK-218 (1 UNIDADE), SUPORTE PARA MONITOR C/ 2 GAVETAS (5 UNIDADES), TECLADO C3 PLUS (10 UNIDADES) E PASTA RP RÍGIDA A4 TRANSPARENTE (28 UNIDADES). CONF SISDOC 020880/2023.	9517	F-028/2023	2.406,50	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, liquidação 1329 do empenho 84, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.490/1.581, REF AQUISIÇÃO DE DESCANSOS DE PÉ (2 UNIDADES), PEN DRIVER 64GB (5 UNIDADES), MOUSE C3 PLUS (10 UNIDADES), PINCEL ESD HK-218 (1 UNIDADE), SUPORTE PARA MONITOR C/ 2 GAVETAS (5 UNIDADES), TECLADO C3 PLUS (10 UNIDADES) E PASTA RP RÍGIDA A4 TRANSPARENTE (28 UNIDADES). CONF SISDOC 020880/2023.	9517	F-028/2023		2.406,50
19/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ASSOCIACAO UNIVERSIDADE CORPORATIVA ABRAMGE - UCA, liquidação 1454 do empenho 1195, REF PARTICIPAÇÃO DO ASSESSOR DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS, DR. CLESO ANDRE, NO 18º SIMPLO - SIMPÓSIO DOS PLANOS ODONTOLÓGICOS. CONF SISDOC 36036/2023.	9556	F-047 / 2023		750,00
19/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a ASSOCIACAO UNIVERSIDADE CORPORATIVA ABRAMGE - UCA, liquidação 1454 do empenho 1195, REF PARTICIPAÇÃO DO ASSESSOR DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS, DR. CLESO ANDRE, NO 18º SIMPLO - SIMPÓSIO DOS PLANOS ODONTOLÓGICOS. CONF SISDOC 36036/2023.	9556	F-047 / 2023	750,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a ASSOCIACAO UNIVERSIDADE CORPORATIVA ABRAMGE - UCA, liquidação 1454 do empenho 1195, REF PARTICIPAÇÃO DO ASSESSOR DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS, DR. CLESO ANDRE, NO 18º SIMPLO - SIMPÓSIO DOS PLANOS ODONTOLÓGICOS. CONF SISDOC 36036/2023.	9556	F-047 / 2023	750,00	
19/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a ASSOCIACAO UNIVERSIDADE CORPORATIVA ABRAMGE - UCA, liquidação 1454 do empenho 1195, REF PARTICIPAÇÃO DO ASSESSOR DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS, DR. CLESO ANDRE, NO 18º SIMPLO - SIMPÓSIO DOS PLANOS ODONTOLÓGICOS. CONF SISDOC 36036/2023.	9556	F-047 / 2023		750,00
19/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ASSOCIACAO UNIVERSIDADE CORPORATIVA ABRAMGE - UCA, liquidação 1454 do empenho 1195, REF PARTICIPAÇÃO DO ASSESSOR DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS, DR. CLESO ANDRE, NO 18º SIMPLO - SIMPÓSIO DOS PLANOS ODONTOLÓGICOS. CONF SISDOC 36036/2023.	9556	F-047 / 2023	750,00	
19/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ASSOCIACAO UNIVERSIDADE CORPORATIVA ABRAMGE - UCA, liquidação 1454 do empenho 1195, REF PARTICIPAÇÃO DO ASSESSOR DE ASSUNTOS ODONTOLÓGICOS, DR. CLESO ANDRE, NO 18º SIMPLO - SIMPÓSIO DOS PLANOS ODONTOLÓGICOS. CONF SISDOC 36036/2023.	9556	F-047 / 2023		750,00
19/04/2023	1.1.1.1.1.02.05 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO SICOOB 200.721 PARA CONTA INVESTIMENTO, NESTA DATA.	10857			345.000,00
19/04/2023	1.1.1.1.2.02.20 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - RDC - Longo Pós CDI	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO SICOOB 200.721 PARA CONTA INVESTIMENTO, NESTA DATA.	10857		345.000,00	
Total do dia					684.886,76	684.886,76
20/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS GOMES 10588246603, REF. SERVIÇO DE PINTURA DA ÁREA EXTERNA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2023.	4414	F-042/2023	19.050,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS GOMES 10588246603, REF. SERVIÇO DE PINTURA DA ÁREA EXTERNA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2023.	4414	F-042/2023		19.050,00
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS GOMES 10588246603, REF. SERVIÇO DE PINTURA DA ÁREA EXTERNA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2023.	4414	F-042/2023	19.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS GOMES 10588246603, REF. SERVIÇO DE PINTURA DA ÁREA EXTERNA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2023.	4414	F-042/2023		19.050,00
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 03/2023 - APÓLICE:9.186.124 - SISDOC: 31464/2023	5144	F-017 / 2023		802,16
20/04/2023	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 03/2023 - APÓLICE:9.186.124 - SISDOC: 31464/2023	5144	F-017 / 2023	863,00	
20/04/2023	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 03/2023 - APÓLICE:9.186.124 - SISDOC: 31464/2023	5144	F-017 / 2023		60,84
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 03/2023.CONF SISDOC 33978/2023	5813	F-017 / 2023		200.453,28
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 03/2023.CONF SISDOC 33978/2023	5813	F-017 / 2023	200.453,28	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. IR S/ JETONS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2023. CONF SISDOC 33982/2023	5818	F-017 / 2023		1.561,55
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IR S/ JETONS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2023. CONF SISDOC 33982/2023	5818	F-017 / 2023	1.561,55	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2023. CONF SISDOC 33982/2023	5819	F-017 / 2023		51.662,46
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2023. CONF SISDOC 33982/2023	5819	F-017 / 2023	51.662,46	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. IRRF FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2023. CONF SISDOC 33982/2023	5821	F-017 / 2023		1.836,08
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IRRF FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2023. CONF SISDOC 33982/2023	5821	F-017 / 2023	1.836,08	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2023 à 28/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 34216/2023	5858	F-017 / 2023		4.065,55
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2023 à 28/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 34216/2023	5858	F-017 / 2023	4.065,55	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (FABRÍCIO DO CARMO ESCALA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2023 à 03/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 34218/2023	5860	F-017 / 2023		1.268,08

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (FABRICIO DO CARMO ESCALA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2023 à 03/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 34218/2023	5860	F-017 / 2023	1.268,08	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2023 à 12/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 34219/2023	5862	F-017 / 2023		3.558,89
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2023 à 12/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 34219/2023	5862	F-017 / 2023	3.558,89	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (MAIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILACA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2023 à 08/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 34220/2023	5864	F-017 / 2023		4.923,64
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (MAIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILACA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2023 à 08/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 34220/2023	5864	F-017 / 2023	4.923,64	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2023 à 28/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 34263/2023	5865	F-017 / 2023		2.711,22
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2023 à 28/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 34263/2023	5865	F-017 / 2023	2.711,22	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2023 à 24/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 34272/2023	5868	F-017 / 2023		8.608,37
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2023 à 24/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 34272/2023	5868	F-017 / 2023	8.608,37	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (BRENO PEDROSA LEO DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2023 à 28/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 35992/2023	6030	F-017 / 2023		929,45
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (BRENO PEDROSA LEO DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2023 à 28/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 35992/2023	6030	F-017 / 2023	929,45	
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 934/2023 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 03/2023.CONF SISDOC 33978/2023	6087	F-017/2023		200.453,28
20/04/2023	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S.	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 934/2023 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 03/2023.CONF SISDOC 33978/2023	6087	F-017/2023	200.453,28	
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 937/2023 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2023. CONF SISDOC 33982/2023	6089	F-017/2023		51.662,46
20/04/2023	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 937/2023 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 02/2023. CONF SISDOC 33982/2023	6089	F-017/2023	51.662,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 938/2023 REF. IRRF FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2023. CONF SISDOC 33982/2023	6090	F- 017/2023		1.836,08
20/04/2023	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 938/2023 REF. IRRF FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2023. CONF SISDOC 33982/2023	6090	F- 017/2023	1.836,08	
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 951/2023 REF. PAGTO a (EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2023 à 28/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 34216/2023	6091	F- 017/2023		4.065,55
20/04/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 951/2023 REF. PAGTO a (EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2023 à 28/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 34216/2023	6091	F- 017/2023	4.065,55	
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 953/2023 REF. PAGTO a (FABRICIO DO CARMO ESCALA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2023 à 03/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 34218/2023	6092	F- 017/2023		1.268,08
20/04/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 953/2023 REF. PAGTO a (FABRICIO DO CARMO ESCALA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2023 à 03/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 34218/2023	6092	F- 017/2023	1.268,08	
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 954/2023 REF. PAGTO a (LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2023 à 12/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 34219/2023	6093	F- 017/2023		3.558,89
20/04/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 954/2023 REF. PAGTO a (LUIZ GUSTAVO ABREU DOS SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2023 à 12/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 34219/2023	6093	F- 017/2023	3.558,89	
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 956/2023 REF. PAGTO a (MAIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILACA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2023 à 08/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 34220/2023	6094	F- 017/2023		4.923,64
20/04/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 956/2023 REF. PAGTO a (MAIZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILACA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2023 à 08/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 34220/2023	6094	F- 017/2023	4.923,64	
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 957/2023 REF. PAGTO a (REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2023 à 28/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 34263/2023	6095	F- 017/2023		2.711,22
20/04/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 957/2023 REF. PAGTO a (REJANE CRISTINA ALFEU DO CARMO MARTINS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2023 à 28/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 34263/2023	6095	F- 017/2023	2.711,22	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 959/2023 REF. PAGTO a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2023 à 24/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 34272/2023	6096	F-017/2023		8.608,37
20/04/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 959/2023 REF. PAGTO a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 25/04/2023 à 24/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 34272/2023	6096	F-017/2023	8.608,37	
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 974/2023 REF. PAGTO a (BRENO PEDROSA LEAO DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2023 à 28/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 35992/2023	6098	F-017/2023		929,45
20/04/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 974/2023 REF. PAGTO a (BRENO PEDROSA LEAO DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 24/04/2023 à 28/04/2023, CONF. DOC SISDOC: 35992/2023	6098	F-017/2023	929,45	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 36222/2023	6130	F-017 / 2023		170.721,31
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 36222/2023	6130	F-017 / 2023	170.721,31	
20/04/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1219, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF PROCESSO REFERÊNCIA 0001362-55.2018.4.01.3811 CARTA PRECATÓRIA Nº 5001688-20.2023.8.13.0372. CONF SISDOC 37159/2023	6251	F-077 / 2023		76,61
20/04/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1219, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF PROCESSO REFERÊNCIA 0001362-55.2018.4.01.3811 CARTA PRECATÓRIA Nº 5001688-20.2023.8.13.0372. CONF SISDOC 37159/2023	6251	F-077 / 2023	76,61	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1219, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF PROCESSO REFERÊNCIA 0001362-55.2018.4.01.3811 CARTA PRECATÓRIA Nº 5001688-20.2023.8.13.0372. CONF SISDOC 37159/2023	6251	F-077 / 2023	76,61	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1219, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF PROCESSO REFERÊNCIA 0001362-55.2018.4.01.3811 CARTA PRECATÓRIA Nº 5001688-20.2023.8.13.0372. CONF SISDOC 37159/2023	6251	F-077 / 2023		76,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1219, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF PROCESSO REFERÊNCIA 0001362-55.2018.4.01.3811 CARTA PRECATÓRIA Nº 5001688-20.2023.8.13.0372. CONF SISDOC 37159/2023	6251	F-077 / 2023	76,61	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1219, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF PROCESSO REFERÊNCIA 0001362-55.2018.4.01.3811 CARTA PRECATÓRIA Nº 5001688-20.2023.8.13.0372. CONF SISDOC 37159/2023	6251	F-077 / 2023		76,61
20/04/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RUBIM DO PROCESSO Nº 10009268420224063816, CONF. SISDOC 37840/2023	6309	F-077 / 2023	6,60	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RUBIM DO PROCESSO Nº 10009268420224063816, CONF. SISDOC 37840/2023	6309	F-077 / 2023		6,60
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RUBIM DO PROCESSO Nº 10009268420224063816, CONF. SISDOC 37840/2023	6309	F-077 / 2023	6,60	
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RUBIM DO PROCESSO Nº 10009268420224063816, CONF. SISDOC 37840/2023	6309	F-077 / 2023		6,60
20/04/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1224, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RUBIM DO PROCESSO Nº 10009268420224063816, CONF. SISDOC 37840/2023	6313	F-077 / 2023		6,60
20/04/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1224, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RUBIM DO PROCESSO Nº 10009268420224063816, CONF. SISDOC 37840/2023	6313	F-077 / 2023	6,60	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1224, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RUBIM DO PROCESSO Nº 10009268420224063816, CONF. SISDOC 37840/2023	6313	F-077 / 2023	6,60	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1224, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RUBIM DO PROCESSO Nº 10009268420224063816, CONF. SISDOC 37840/2023	6313	F-077 / 2023		6,60
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1224, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RUBIM DO PROCESSO Nº 10009268420224063816, CONF. SISDOC 37840/2023	6313	F-077 / 2023	6,60	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1224, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RUBIM DO PROCESSO Nº 10009268420224063816, CONF. SISDOC 37840/2023	6313	F-077 / 2023		6,60
20/04/2023	2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	Liquidação do Restos a Pagar 2927, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 375 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/03/2022 A 25/04/2023 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 38158/2023	6381	F-171/2022		414,00
20/04/2023	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Restos a Pagar 2927, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 375 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/03/2022 A 25/04/2023 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 38158/2023	6381	F-171/2022	414,00	
20/04/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2927, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 375 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/03/2022 A 25/04/2023 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 38158/2023	6381	F-171/2022	414,00	
20/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2927, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 375 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/03/2022 A 25/04/2023 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 38158/2023	6381	F-171/2022		414,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 2927, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 375 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/03/2022 A 25/04/2023 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 38158/2023	6381	F-171/2022	414,00	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 2927, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 375 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/03/2022 A 25/04/2023 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 38158/2023	6381	F-171/2022		414,00
20/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/60 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022. REF 3400 UNIDADES DE PASTAS PARA EVENTOS. CONF SISDOC 022029/2023	6383	F-070/2022		6.018,00
20/04/2023	3.3.2.3.1.27 - Serviços Gráficos	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/60 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022. REF 3400 UNIDADES DE PASTAS PARA EVENTOS. CONF SISDOC 022029/2023	6383	F-070/2022	6.018,00	
20/04/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/60 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022. REF 3400 UNIDADES DE PASTAS PARA EVENTOS. CONF SISDOC 022029/2023	6383	F-070/2022	6.018,00	
20/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/60 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022. REF 3400 UNIDADES DE PASTAS PARA EVENTOS. CONF SISDOC 022029/2023	6383	F-070/2022		6.018,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/60 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022. REF 3400 UNIDADES DE PASTAS PARA EVENTOS. CONF SISDOC 022029/2023	6383	F-070/2022	6.018,00	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/60 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022. REF 3400 UNIDADES DE PASTAS PARA EVENTOS. CONF SISDOC 022029/2023	6383	F-070/2022		6.018,00
20/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 923, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/12 do favorecido DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS GOMES 10588246603,REF. SERVIÇO DE PINTURA DA ÁREA EXTERNA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2023. CONF SISDOC 022154/2023	6407	F-042/2023		19.050,00
20/04/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 923, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/12 do favorecido DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS GOMES 10588246603,REF. SERVIÇO DE PINTURA DA ÁREA EXTERNA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2023. CONF SISDOC 022154/2023	6407	F-042/2023	19.050,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 923, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/12 do favorecido DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS GOMES 10588246603,REF. SERVIÇO DE PINTURA DA ÁREA EXTERNA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2023. CONF SISDOC 022154/2023	6407	F-042/2023	19.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 923, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/12 do favorecido DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS GOMES 10588246603,REF. SERVIÇO DE PINTURA DA ÁREA EXTERNA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2023. CONF SISDOC 022154/2023	6407	F-042/2023		19.050,00
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 923, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/12 do favorecido DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS GOMES 10588246603,REF. SERVIÇO DE PINTURA DA ÁREA EXTERNA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2023. CONF SISDOC 022154/2023	6407	F-042/2023	19.050,00	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 923, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/12 do favorecido DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS GOMES 10588246603,REF. SERVIÇO DE PINTURA DA ÁREA EXTERNA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2023. CONF SISDOC 022154/2023	6407	F-042/2023		19.050,00
20/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 965, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 865 do favorecido BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 022433/2023	6870	F-046/2023		3.500,00
20/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 965, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 865 do favorecido BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 022433/2023	6870	F-046/2023	3.500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 965, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 865 do favorecido BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 022433/2023	6870	F-046/2023	3.500,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 965, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 865 do favorecido BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 022433/2023	6870	F-046/2023		3.500,00
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 965, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 865 do favorecido BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 022433/2023	6870	F-046/2023	3.500,00	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 965, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 865 do favorecido BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 022433/2023	6870	F-046/2023		3.500,00
20/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 713, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 872 do favorecido P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) MEMÓRIAS RAM DDR4 SODIMM 8GB DE RAM - PADRÃO NOTEBOOK, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 023305/2023	7670	F-028/2023		5.480,00
20/04/2023	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 713, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 872 do favorecido P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) MEMÓRIAS RAM DDR4 SODIMM 8GB DE RAM - PADRÃO NOTEBOOK, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 023305/2023	7670	F-028/2023	5.480,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 713, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 872 do favorecido P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) MEMÓRIAS RAM DDR4 SODIMM 8GB DE RAM - PADRÃO NOTEBOOK, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 023305/2023	7670	F-028/2023	5.480,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 713, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 872 do favorecido P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) MEMÓRIAS RAM DDR4 SODIMM 8GB DE RAM - PADRÃO NOTEBOOK, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 023305/2023	7670	F-028/2023		5.480,00
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 713, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 872 do favorecido P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) MEMÓRIAS RAM DDR4 SODIMM 8GB DE RAM - PADRÃO NOTEBOOK, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 023305/2023	7670	F-028/2023	5.480,00	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 713, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 872 do favorecido P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) MEMÓRIAS RAM DDR4 SODIMM 8GB DE RAM - PADRÃO NOTEBOOK, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 023305/2023	7670	F-028/2023		5.480,00
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 530 do empenho 125, NOTA FISCAL 42614, REF FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO, PELO PERÍODO DE 17/03/2023 A 16/03/2024, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2022. CONF SISDOC 014409/2023.).	7768	F-045/2023		58,06
20/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a BUYSOFT DO BRASIL LTDA, liquidação 530 do empenho 125, NOTA FISCAL 42614, REF FORNECIMENTO DE LICENÇA DO SOFTWARE POWER BI PRO, PELO PERÍODO DE 17/03/2023 A 16/03/2024, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2022. CONF SISDOC 014409/2023.).	7768	F-045/2023	58,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 928 do empenho 749, BOLETO BANCARIO 204133/204137/699996114371, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 017651/2023).	7920	F-039 / 2023		55,09
20/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 928 do empenho 749, BOLETO BANCARIO 204133/204137/699996114371, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 017651/2023).	7920	F-039 / 2023	55,09	
20/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5104 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 55.980 SMS - PERÍODO 01/04/2023 A 30/04/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 53808/2023	8134	F-162/2022		2.647,18
20/04/2023	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Restos a Pagar 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5104 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 55.980 SMS - PERÍODO 01/04/2023 A 30/04/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 53808/2023	8134	F-162/2022	2.647,18	
20/04/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5104 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 55.980 SMS - PERÍODO 01/04/2023 A 30/04/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 53808/2023	8134	F-162/2022	2.647,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5104 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 55.980 SMS - PERÍODO 01/04/2023 A 30/04/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 53808/2023	8134	F- 162/2022		2.647,18
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5104 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 55.980 SMS - PERÍODO 01/04/2023 A 30/04/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 53808/2023	8134	F- 162/2022	2.647,18	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5104 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 55.980 SMS - PERÍODO 01/04/2023 A 30/04/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 53808/2023	8134	F- 162/2022		2.647,18
20/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8319		9.011,84	
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8319			9.011,84
20/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8320		38.131,87	
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8320			38.131,87
20/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8321			47.143,71
20/04/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8321		47.143,71	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/5958, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.).	8968	F-170/2022		231,43
20/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/5958, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.).	8968	F-170/2022	231,43	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, liquidação 880 do empenho 84, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.299, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE DESCANSOS DE PÉ (8 UNIDADES), CONF SISDOC 016738/2023.).	8974	F-028/2023		40,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, liquidação 880 do empenho 84, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.299, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE DESCANSOS DE PÉ (8 UNIDADES), CONF SISDOC 016738/2023.).	8974	F-028/2023	40,00	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 984 do empenho 800, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/6346, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018394/2023.).	8976	F-062 / 2023		119,92
20/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 984 do empenho 800, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/6346, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018394/2023.).	8976	F-062 / 2023	119,92	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 985 do empenho 801, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/6345, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018396/2023.).	8978	F-062 / 2023		119,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 985 do empenho 801, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/6345, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 018396/2023.).	8978	F-062 / 2023	119,92	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 746 do empenho 650, FATURA 1700457885871, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 15730/2023.).	8981	F-039 / 2023		8,56
20/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 746 do empenho 650, FATURA 1700457885871, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 15730/2023.).	8981	F-039 / 2023	8,56	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 312 do empenho 290, FATURA 1700457648122, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 03829/2023.).	8982	F-039 / 2023		8,56
20/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 312 do empenho 290, FATURA 1700457648122, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023. CONF SISDOC 03829/2023.).	8982	F-039 / 2023	8,56	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 563 do empenho 487, NOTA FISCAL 94037, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 014981/2023.).	8984	F-062 / 2023		10,49
20/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 563 do empenho 487, NOTA FISCAL 94037, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 014981/2023.).	8984	F-062 / 2023	10,49	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Liquidação do Empenho 280, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 91100 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 010756/2023 Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 299 do empenho 280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 91100 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 010756/2023).	8985	F-062 / 2023		2,51
20/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Liquidação do Empenho 280, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 91100 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 010756/2023 Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 299 do empenho 280, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 91100 ref. a Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 010756/2023).	8985	F-062 / 2023	2,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1472320, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	8988	F-117/2022		12,26
20/04/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1472320, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	8988	F-117/2022	12,26	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	9012	F-049/2022		496,45
20/04/2023	2.1.8.9.1.18 - Tesouro Nacional (COD. 6256)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	9012	F-049/2022	496,45	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	9013	F-049/2022		206,85

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.8.9.1.19 - Tesouro Nacional (COD. 6228)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	9013	F-049/2022	206,85	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	9014	F-049/2022		17,01
20/04/2023	2.1.8.9.1.18 - Tesouro Nacional (COD. 6256)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	9014	F-049/2022	17,01	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	9015	F-049/2022		10,44
20/04/2023	2.1.8.9.1.18 - Tesouro Nacional (COD. 6256)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	9015	F-049/2022	10,44	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	9016	F-049/2022		10,89
20/04/2023	2.1.8.9.1.18 - Tesouro Nacional (COD. 6256)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	9016	F-049/2022	10,89	
20/04/2023	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 224 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 01/03/2023 a 01/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 14821/2023.	9024			200,00
20/04/2023	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 224 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 01/03/2023 a 01/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 14821/2023.	9024		200,00	
20/04/2023	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 225 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 22/03/2023 a 22/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 14821/2023.	9031			20,00
20/04/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 225 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 22/03/2023 a 22/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 14821/2023.	9031		20,00	
20/04/2023	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 226 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 29/03/2023 a 29/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 14821/2023.	9036			85,55

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 226 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 29/03/2023 a 29/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 14821/2023.	9036		85,55	
20/04/2023	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 227 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 30/03/2023 a 30/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 14821/2023.	9044			18,00
20/04/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 227 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 30/03/2023 a 30/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 14821/2023.	9044		18,00	
20/04/2023	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 228 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/03/2023 a 31/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 14821/2023.	9050			101,20
20/04/2023	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 228 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/03/2023 a 31/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 14821/2023.	9050		101,20	
20/04/2023	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 229 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 09/03/2023 a 09/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO SISDOC 09462/2023.	9055			17,00
20/04/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 229 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 09/03/2023 a 09/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO SISDOC 09462/2023.	9055		17,00	
20/04/2023	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 230 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 09/03/2023 a 09/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO SISDOC 09462/2023.	9060			12,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 230 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 09/03/2023 a 09/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO SISDOC 09462/2023.	9060		12,00	
20/04/2023	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 231 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 15/03/2023 a 15/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO SISDOC 09462/2023.	9068			165,61
20/04/2023	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 231 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 15/03/2023 a 15/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO SISDOC 09462/2023.	9068		165,61	
20/04/2023	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 232 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 27/03/2023 a 27/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO SISDOC 09462/2023.	9073			17,00
20/04/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 232 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 27/03/2023 a 27/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO SISDOC 09462/2023.	9073		17,00	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE, referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5002, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.).	9076	F-162/2022		296,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5002, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.).	9076	F-162/2022	296,22	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 845 do empenho 676, FATURA 1645236261-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 016301/2023.).	9081	F-039 / 2023		10,79
20/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 845 do empenho 676, FATURA 1645236261-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 016301/2023.).	9081	F-039 / 2023	10,79	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, resto a pagar 3789, NOTA FISCAL ELETRONICA 6899, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.).	9134	F-025/2022		183,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, resto a pagar 3789, NOTA FISCAL ELETRONICA 6899, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022.).	9134	F-025/2022	183,35	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 840 do empenho 41, FATURA 1645239168-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 15963/2023.).	9136	F-039/2023		12,56
20/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 840 do empenho 41, FATURA 1645239168-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 15963/2023.).	9136	F-039/2023	12,56	
20/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023 .	9138	SISDOC 32564/2023	240,92	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023 .	9138	SISDOC 32564/2023		240,92
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023 .	9138	SISDOC 32564/2023	240,92	
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023 .	9138	SISDOC 32564/2023		240,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023 .	9139	SISDOC 32564/2023	240,92	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023 .	9139	SISDOC 32564/2023		240,92
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023 .	9139	SISDOC 32564/2023	240,92	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023 .	9139	SISDOC 32564/2023		240,92
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023 .	9140	SISDOC 32564/2023		240,92
20/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023 .	9140	SISDOC 32564/2023	240,92	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023 .	9140	SISDOC 32564/2023	240,92	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023 .	9140	SISDOC 32564/2023		240,92
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023 .	9140	SISDOC 32564/2023	240,92	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023 .	9140	SISDOC 32564/2023		240,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023 .	9141	SISDOC 32564/2023	240,92	
20/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023 .	9141	SISDOC 32564/2023		240,92
20/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.	9145	SISDOC 32564/2023	75,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.	9145	SISDOC 32564/2023		75,50
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.	9145	SISDOC 32564/2023	75,50	
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.	9145	SISDOC 32564/2023		75,50
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.	9146	SISDOC 32564/2023	75,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.	9146	SISDOC 32564/2023		75,50
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.	9146	SISDOC 32564/2023	75,50	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.	9146	SISDOC 32564/2023		75,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.	9147	SISDOC 32564/2023		75,50
20/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.	9147	SISDOC 32564/2023	75,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.	9147	SISDOC 32564/2023	75,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.	9147	SISDOC 32564/2023		75,50
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.	9147	SISDOC 32564/2023	75,50	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.	9147	SISDOC 32564/2023		75,50
20/04/2023	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.	9148	SISDOC 32564/2023	75,50	
20/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.	9148	SISDOC 32564/2023		75,50
20/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.	9150	SISDOC 32564/2023	74,12	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.	9150	SISDOC 32564/2023		74,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.	9150	SISDOC 32564/2023	74,12	
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.	9150	SISDOC 32564/2023		74,12
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.	9151	SISDOC 32564/2023	74,12	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.	9151	SISDOC 32564/2023		74,12
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.	9151	SISDOC 32564/2023	74,12	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.	9151	SISDOC 32564/2023		74,12
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.	9152	SISDOC 32564/2023		74,12
20/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.	9152	SISDOC 32564/2023	74,12	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.	9152	SISDOC 32564/2023	74,12	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.	9152	SISDOC 32564/2023		74,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.	9152	SISDOC 32564/2023	74,12	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.	9152	SISDOC 32564/2023		74,12
20/04/2023	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.	9153	SISDOC 32564/2023	74,12	
20/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 32564/2023.	9153	SISDOC 32564/2023		74,12
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, FATURA 1641173161-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.).	9164	F- 105/2022		12,81
20/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, FATURA 1641173161-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.).	9164	F- 105/2022	12,81	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 10273679 , VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 14597/2023).	9165	F-017 / 2023		278,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 10273679 , VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 14597/2023).	9165	F-017 / 2023	278,66	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 532 do empenho 248, NOTA FISCAL 2023/36, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE ESPAÇO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023 - SISDOC Nº 0014/2023. CONF SISDOC 014411/2023.).	9166	F-029/2023		347,76
20/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 532 do empenho 248, NOTA FISCAL 2023/36, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE ESPAÇO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023 - SISDOC Nº 0014/2023. CONF SISDOC 014411/2023.).	9166	F-029/2023	347,76	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 532 do empenho 248, NOTA FISCAL 2023/36, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE ESPAÇO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023 - SISDOC Nº 0014/2023. CONF SISDOC 014411/2023.).	9167	F-029/2023		404,80
20/04/2023	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Jurídica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 532 do empenho 248, NOTA FISCAL 2023/36, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM LIMPEZA DE ESPAÇO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 012/2023 - SISDOC Nº 0014/2023. CONF SISDOC 014411/2023.).	9167	F-029/2023	404,80	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 02 /2023 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 015309/2023).	9169	F-017 / 2023		60,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 02 /2023 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 015309/2023).	9169	F-017 / 2023	60,73	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 889 do empenho 8, FATURA 1753258, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 016936/2023.).	9171	F-138/2023		1.360,99
20/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 889 do empenho 8, FATURA 1753258, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 016936/2023.).	9171	F-138/2023	1.360,99	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 571 do empenho 489, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015097/2023.).	9181	F-039 / 2023		66,43
20/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 571 do empenho 489, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015097/2023.).	9181	F-039 / 2023	66,43	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 566 do empenho 488, NOTA FISCAL ELETRONICA 8748, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015083/2023.).	9183	F-062 / 2023		23,62
20/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 566 do empenho 488, NOTA FISCAL ELETRONICA 8748, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 015083/2023.).	9183	F-062 / 2023	23,62	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 93731, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.).	9187	F-166/2022		50,20
20/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 93731, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.).	9187	F-166/2022	50,20	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, liquidação 898 do empenho 721, NOTA FISCAL ELETRONICA 50, REF CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS-PLANO POR AGENDA 6-20(AGENDAS)- PERIODO 24 MESES, CONF SISDOC 017095/2023.).	9188	F-062 / 2023		265,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a AGENDAAI SOLUCOES EM SISTEMAS DE AGENDAMENTO ONLINE LTDA, liquidação 898 do empenho 721, NOTA FISCAL ELETRONICA 50, REF CONTRATAÇÃO DE SOLUÇÃO DE AGENDAMENTO ONLINE PARA SEDE E SUAS 14 REGIONAIS- PLANO POR AGENDA 6-20(AGENDAS)- PERIODO 24 MESES, CONF SISDOC 017095/2023.).	9188	F-062 / 2023	265,35	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 471, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.).	9191	F-143/2022		97,41
20/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 471, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.).	9191	F-143/2022	97,41	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 472, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -).	9195	F-143/2022		106,79

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 472, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -).	9195	F- 143/2022	106,79	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL 92013, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.).	9197	F- 166/2022		73,96
20/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL 92013, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.).	9197	F- 166/2022	73,96	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 437 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 10805, REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA. CONF SISDOC 013609/2023.).	9198	F- 029/2023		75,91
20/04/2023	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 437 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 10805, REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA. CONF SISDOC 013609/2023.).	9198	F- 029/2023	75,91	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 436 do empenho 83, NOTA FISCAL 19947, REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONF SISDOC 013607/2023.).	9199	F- 028/2023		61,81

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 436 do empenho 83, NOTA FISCAL 19947, REF FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO, CONF SISDOC 013607/2023.).	9199	F-028/2023	61,81	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 462 do empenho 401, NOTA FISCAL 2023/19306, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/01/2023 A 18/02/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013788/2023.).	9216	F-062 / 2023		25,38
20/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 462 do empenho 401, NOTA FISCAL 2023/19306, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/01/2023 A 18/02/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 013788/2023.).	9216	F-062 / 2023	25,38	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 609 do empenho 222, NOTA FISCAL 509816, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITENS 002, 003 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 015362/2023.).	9223	F-028/2023		59,65
20/04/2023	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a OFICINA DOS BITS, liquidação 609 do empenho 222, NOTA FISCAL 509816, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 010/2023 (ITENS 002, 003 E 004) - PROCESSO SISDOC Nº 0011/2023. CONF SISDOC 015362/2023.).	9223	F-028/2023	59,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1337, NOTA FISCAL 2023/14129, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.).	9225	F-086/2022		89,56
20/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1337, NOTA FISCAL 2023/14129, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022.).	9225	F-086/2022	89,56	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 534 do empenho 461, FATURA 1700457901737, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONALDE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11971/2023.).	9231	F-039 / 2023		17,13
20/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 534 do empenho 461, FATURA 1700457901737, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONALDE JUIZ DE FORA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11971/2023.).	9231	F-039 / 2023	17,13	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 535 do empenho 462, FATURA 417337499, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11990/2023.).	9232	F-039 / 2023		22,14

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 535 do empenho 462, FATURA 417337499, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 11990/2023.).	9232	F-039 / 2023	22,14	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, NOTA FISCAL 21930, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.).	9237	2		1.051,09
20/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, NOTA FISCAL 21930, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.).	9237	2	1.051,09	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 549 do empenho 477, FATURA 1700457918255, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12606/2023.).	9239	F-039 / 2023		16,12
20/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 549 do empenho 477, FATURA 1700457918255, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12606/2023.).	9239	F-039 / 2023	16,12	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 739 do empenho 643, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 016023/2023.).	9240	F-037 / 2023		636,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 739 do empenho 643, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 016023/2023.).	9240	F-037 / 2023	636,78	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 582 do empenho 119, FATURA 417052117, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/02/2023 A 02/02/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 13099/2023.).	9241	F-039/2023		13,38
20/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 582 do empenho 119, FATURA 417052117, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/02/2023 A 02/02/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 13099/2023.).	9241	F-039/2023	13,38	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA., resto a pagar 3987, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE RADIOGRAFIA PORTÁTIL INTRAORAL PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.).	9242	F-065/2022		3.968,41
20/04/2023	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a DENTAL ALTA MOGIANA - COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA., resto a pagar 3987, REF. AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) APARELHOS DE RADIOGRAFIA PORTÁTIL INTRAORAL PARA UTILIZAÇÃO EM AÇÕES SOCIAIS PROMOVIDAS PELO CRO-MG, CONF. ITEM 1 DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.).	9242	F-065/2022	3.968,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 932 do empenho 751, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/20310, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/02/2023 A 18/03/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017852/2023.).	9243	F-062 / 2023		28,65
20/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 932 do empenho 751, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/20310, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/02/2023 A 18/03/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017852/2023.).	9243	F-062 / 2023	28,65	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2023/96306. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 14696/2023).	9250	F-017 / 2023		4.821,10
20/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2023/96306. REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023, CONF. SISDOC 14696/2023).	9250	F-017 / 2023	4.821,10	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .	9300	SISDOC 14821/2023		275,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .	9300	SISDOC 14821/202 3		275,25
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .	9300	SISDOC 14821/202 3		275,25
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .	9300	SISDOC 14821/202 3	275,25	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .	9300	SISDOC 14821/202 3		275,25
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .	9300	SISDOC 14821/202 3	275,25	
20/04/2023	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .	9301	SISDOC 14821/202 3		275,25
20/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .	9301	SISDOC 14821/202 3	275,25	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .	9301	SISDOC 14821/202 3		275,25

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .	9301	SISDOC 14821/2023	275,25	
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .	9301	SISDOC 14821/2023		275,25
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .	9301	SISDOC 14821/2023	275,25	
20/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .	9302	SISDOC 14821/2023		275,25
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .	9302	SISDOC 14821/2023	275,25	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .	9302	SISDOC 14821/2023		275,25
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/03/2023 até 28/03/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14821/2023 .	9302	SISDOC 14821/2023	275,25	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 747 do empenho 651, NOTA FISCAL 2023/14760, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016212/2023.).	9311	F-042 / 2023		96,36
20/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 747 do empenho 651, NOTA FISCAL 2023/14760, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 016212/2023.).	9311	F-042 / 2023	96,36	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1252 do empenho 1049, BOLETO BANCARIO 1121910241-1/1-23, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 30088/2023.	9320	F-039 / 2023		106,57
20/04/2023	2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1252 do empenho 1049, BOLETO BANCARIO 1121910241-1/1-23, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 30088/2023.	9320	F-039 / 2023	106,57	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1252 do empenho 1049, BOLETO BANCARIO 1121910241-1/1-23, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 30088/2023.	9320	F-039 / 2023	106,57	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1252 do empenho 1049, BOLETO BANCARIO 1121910241-1/1-23, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 30088/2023.	9320	F-039 / 2023		106,57
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1252 do empenho 1049, BOLETO BANCARIO 1121910241-1/1-23, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 30088/2023.	9320	F-039 / 2023	106,57	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1252 do empenho 1049, BOLETO BANCARIO 1121910241-1/1-23, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 30088/2023.	9320	F-039 / 2023		106,57
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1165 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 119106011-1/1-23, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 27983/2023.	9321	F-106/2023		107,10
20/04/2023	2.1.3.1.2.19 - Center Prestadora de Serviços Ltda	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1165 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 119106011-1/1-23, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 27983/2023.	9321	F-106/2023	107,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1165 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 119106011-1/1-23, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 27983/2023.	9321	F-106/2023	107,10	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1165 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 119106011-1/1-23, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 27983/2023.	9321	F-106/2023		107,10
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1165 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 119106011-1/1-23, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 27983/2023.	9321	F-106/2023	107,10	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1165 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 119106011-1/1-23, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 27983/2023.	9321	F-106/2023		107,10
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	9326	SISDOC 09462/2023	438,39	
20/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	9326	SISDOC 09462/2023		438,39
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.009 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	9326	SISDOC 09462/2023		438,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	9326	SISDOC 09462/2023	438,39	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	9326	SISDOC 09462/2023		438,39
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/04/2023 até 20/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	9326	SISDOC 09462/2023	438,39	
20/04/2023	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	9327	SISDOC 09462/2023		438,39
20/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	9327	SISDOC 09462/2023	438,39	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	9327	SISDOC 09462/2023		438,39
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	9327	SISDOC 09462/2023	438,39	
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	9327	SISDOC 09462/2023		438,39
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	9327	SISDOC 09462/2023	438,39	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	9328	SISDOC 09462/2023		438,39
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	9328	SISDOC 09462/2023	438,39	
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	9328	SISDOC 09462/2023		438,39
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09462/2023 .	9328	SISDOC 09462/2023	438,39	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9376		606.093,59	
20/04/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9376			606.093,59
20/04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9378		241,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9378			241,50
20/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9378		241,50	
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9378			241,50
20/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9379			11,50
20/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9379		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9379		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9379			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9379		11,50	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9379			11,50
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9380			11,50
20/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9380		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9380		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9380			11,50
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9380		11,50	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9380			11,50
20/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9381			11,50
20/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9381		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9381		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9381			11,50
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9381		11,50	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9381			11,50
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9382			11,50
20/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9382		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9382		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9382			11,50
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9382		11,50	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9382			11,50
20/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9383			11,50
20/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9383		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9383		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9383			11,50
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9383		11,50	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9383			11,50
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9384			11,50
20/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9384		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9384		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9384			11,50
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9384		11,50	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9384			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9385			11,50
20/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9385		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9385		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9385			11,50
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9385		11,50	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9385			11,50
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9386			11,50
20/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9386		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9386		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9386			11,50
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9386		11,50	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9386			11,50
20/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9387			11,50
20/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9387		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9387		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9387			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9387		11,50	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9387			11,50
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9388			11,50
20/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9388		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9388		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9388			11,50
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9388		11,50	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9388			11,50
20/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9389			11,50
20/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9389		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9389		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9389			11,50
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9389		11,50	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9389			11,50
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9390			11,50
20/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9390		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9390		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9390			11,50
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9390		11,50	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9390			11,50
20/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9391			11,50
20/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9391		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9391		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9391			11,50
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9391		11,50	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9391			11,50
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9392			11,50
20/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9392		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9392		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9392			11,50
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9392		11,50	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9392			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9393			11,50
20/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9393		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9393		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9393			11,50
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9393		11,50	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9393			11,50
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9394			11,50
20/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9394		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9394		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9394			11,50
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9394		11,50	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9394			11,50
20/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9395			11,50
20/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9395		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9395		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9395			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9395		11,50	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9395			11,50
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9396			11,50
20/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9396		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9396		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9396			11,50
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9396		11,50	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9396			11,50
20/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9397			11,50
20/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9397		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9397		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9397			11,50
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9397		11,50	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9397			11,50
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9398			11,50
20/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9398		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9398		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9398			11,50
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9398		11,50	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9398			11,50
20/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9399			11,50
20/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9399		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9399		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9399			11,50
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9399		11,50	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9399			11,50
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9400			11,50
20/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9400		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9400		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9400			11,50
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9400		11,50	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9400			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9401			11,50
20/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9401		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9401		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9401			11,50
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9401		11,50	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9401			11,50
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9402			11,50
20/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9402		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9402		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9402			11,50
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9402		11,50	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9402			11,50
20/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9403			11,50
20/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9403		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9403		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9403			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9403		11,50	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9403			11,50
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9404			11,50
20/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9404		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9404		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9404			11,50
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9404		11,50	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9404			11,50
20/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9405			11,50
20/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9405		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9405		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9405			11,50
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9405		11,50	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9405			11,50
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9406			11,50
20/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9406		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9406		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9406			11,50
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9406		11,50	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9406			11,50
20/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9407			11,50
20/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9407		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9407		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9407			11,50
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9407		11,50	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9407			11,50
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9408			11,50
20/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9408		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9408		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9408			11,50
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9408		11,50	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9408			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9409			11,50
20/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9409		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9409		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9409			11,50
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9409		11,50	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9409			11,50
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9410			11,50
20/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9410		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9410		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9410			11,50
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9410		11,50	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9410			11,50
20/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9411			11,50
20/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9411		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9411		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9411			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9411		11,50	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9411			11,50
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9412			11,50
20/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9412		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9412		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9412			11,50
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9412		11,50	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9412			11,50
20/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9413			11,50
20/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9413		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9413		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9413			11,50
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9413		11,50	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9413			11,50
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9414			11,50
20/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9414		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9414		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9414			11,50
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9414		11,50	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9414			11,50
20/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9415			11,50
20/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9415		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9415		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9415			11,50
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9415		11,50	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9415			11,50
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9416			11,50
20/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9416		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9416		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9416			11,50
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9416		11,50	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9416			11,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9417			11,50
20/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9417		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9417		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9417			11,50
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9417		11,50	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9417			11,50
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9418			11,50
20/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9418		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9418		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9418			11,50
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9418		11,50	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9418			11,50
20/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9419			11,50
20/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9419		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9419		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9419			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9419		11,50	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9419			11,50
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9420			11,50
20/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9420		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9420		11,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9420			11,50
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9420		11,50	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9420			11,50
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1460 do empenho 1203, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 36993/2023.	9506	F-025 / 2023		2.063,74
20/04/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1460 do empenho 1203, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 36993/2023.)	9506	F-025 / 2023		139,01
20/04/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1460 do empenho 1203, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 36993/2023.	9506	F-025 / 2023		272,25
20/04/2023	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1460 do empenho 1203, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 36993/2023.	9506	F-025 / 2023	2.475,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1460 do empenho 1203, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 36993/2023.	9506	F-025 / 2023	2.475,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1460 do empenho 1203, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 36993/2023.	9506	F-025 / 2023		2.475,00
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1460 do empenho 1203, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 36993/2023.	9506	F-025 / 2023	2.475,00	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1460 do empenho 1203, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 36993/2023.	9506	F-025 / 2023		2.475,00
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1344 do empenho 1122, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 33566/2023.	9509	F-055 / 2023		1.500,00
20/04/2023	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1344 do empenho 1122, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 33566/2023.	9509	F-055 / 2023	1.500,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1344 do empenho 1122, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 33566/2023.	9509	F-055 / 2023	1.500,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1344 do empenho 1122, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 33566/2023.	9509	F-055 / 2023		1.500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1344 do empenho 1122, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 33566/2023.	9509	F-055 / 2023	1.500,00	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 1344 do empenho 1122, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 33566/2023.	9509	F-055 / 2023		1.500,00
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.	9510	F-130/2022		2.241,50
20/04/2023	2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.	9510	F-130/2022	2.241,50	
20/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.	9510	F-130/2022	2.241,50	
20/04/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.	9510	F-130/2022		2.241,50
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.	9510	F-130/2022	2.241,50	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.	9510	F-130/2022		2.241,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	9511	F- 119/2022		200,00
20/04/2023	2.1.3.1.6.15 - Nita Maria de Jesus	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	9511	F- 119/2022	200,00	
20/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	9511	F- 119/2022	200,00	
20/04/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	9511	F- 119/2022		200,00
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	9511	F- 119/2022	200,00	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 4, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	9511	F- 119/2022		200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1432 do empenho 1175, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, BEM COMO REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 34667/2023.	9512	F-024 / 2023		1.725,00
20/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1432 do empenho 1175, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, BEM COMO REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 34667/2023.	9512	F-024 / 2023	1.725,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1432 do empenho 1175, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, BEM COMO REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 34667/2023.	9512	F-024 / 2023	1.725,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1432 do empenho 1175, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, BEM COMO REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 34667/2023.	9512	F-024 / 2023		1.725,00
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1432 do empenho 1175, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, BEM COMO REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 34667/2023.	9512	F-024 / 2023	1.725,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1432 do empenho 1175, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, BEM COMO REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 34667/2023.	9512	F-024 / 2023		1.725,00
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1164 do empenho 975, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 6º PARCELA. CONF SISDOC 019922/2023.	9513	F-042 / 2023		200,00
20/04/2023	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1164 do empenho 975, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 6º PARCELA. CONF SISDOC 019922/2023.	9513	F-042 / 2023	200,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1164 do empenho 975, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 6º PARCELA. CONF SISDOC 019922/2023.	9513	F-042 / 2023	200,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1164 do empenho 975, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 6º PARCELA. CONF SISDOC 019922/2023.	9513	F-042 / 2023		200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1164 do empenho 975, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 6º PARCELA. CONF SISDOC 019922/2023.	9513	F-042 / 2023	200,00	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1164 do empenho 975, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 6º PARCELA. CONF SISDOC 019922/2023.	9513	F-042 / 2023		200,00
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1130 do empenho 7, NOTA FISCAL 202337244, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 27665/2023.	9514	F-113/2023		185,42
20/04/2023	2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1130 do empenho 7, NOTA FISCAL 202337244, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 27665/2023.	9514	F-113/2023	185,42	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1130 do empenho 7, NOTA FISCAL 202337244, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 27665/2023.	9514	F-113/2023	185,42	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1130 do empenho 7, NOTA FISCAL 202337244, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 27665/2023.	9514	F-113/2023		185,42
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1130 do empenho 7, NOTA FISCAL 202337244, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 27665/2023.	9514	F-113/2023	185,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1130 do empenho 7, NOTA FISCAL 202337244, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MARÇO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 27665/2023.	9514	F-113/2023		185,42
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1285 do empenho 294, NOTA FISCAL 430961, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 31052/2023.	9515	F-039/2023		109,90
20/04/2023	2.1.3.1.2.15 - Faxe Telecomunicações Ltda	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1285 do empenho 294, NOTA FISCAL 430961, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 31052/2023.	9515	F-039/2023	109,90	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1285 do empenho 294, NOTA FISCAL 430961, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 31052/2023.	9515	F-039/2023	109,90	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1285 do empenho 294, NOTA FISCAL 430961, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 31052/2023.	9515	F-039/2023		109,90
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1285 do empenho 294, NOTA FISCAL 430961, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 31052/2023.	9515	F-039/2023	109,90	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 1285 do empenho 294, NOTA FISCAL 430961, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME SISDOC 31052/2023.	9515	F-039/2023		109,90
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1234 do empenho 1032, NOTA FISCAL ELETRONICA 692, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020323/2023.	9525	F-065 / 2023		276,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1234 do empenho 1032, NOTA FISCAL ELETRONICA 692, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020323/2023.	9525	F-065 / 2023	276,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1234 do empenho 1032, NOTA FISCAL ELETRONICA 692, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020323/2023.	9525	F-065 / 2023	276,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1234 do empenho 1032, NOTA FISCAL ELETRONICA 692, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020323/2023.	9525	F-065 / 2023		276,00
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1234 do empenho 1032, NOTA FISCAL ELETRONICA 692, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020323/2023.	9525	F-065 / 2023	276,00	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 1234 do empenho 1032, NOTA FISCAL ELETRONICA 692, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO PERÍODO DE 21/03/2023 A 20/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020323/2023.	9525	F-065 / 2023		276,00
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1203 do empenho 95, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20233900, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MARÇO DE 2023 - CONF SISDOC 28939/2023.	9526	F-042/2023		330,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1203 do empenho 95, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20233900, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MARÇO DE 2023 - CONF SISDOC 28939/2023.	9526	F-042/2023	330,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1203 do empenho 95, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20233900, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MARÇO DE 2023 - CONF SISDOC 28939/2023.	9526	F-042/2023	330,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1203 do empenho 95, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20233900, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MARÇO DE 2023 - CONF SISDOC 28939/2023.	9526	F-042/2023		330,00
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1203 do empenho 95, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20233900, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MARÇO DE 2023 - CONF SISDOC 28939/2023.	9526	F-042/2023	330,00	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1203 do empenho 95, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20233900, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MARÇO DE 2023 - CONF SISDOC 28939/2023.	9526	F-042/2023		330,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1227 do empenho 1027, FATURA 1700458114346, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29491/2023.	9529	F-039 / 2023		41,06
20/04/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1227 do empenho 1027, FATURA 1700458114346, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29491/2023.	9529	F-039 / 2023	45,35	
20/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1227 do empenho 1027, FATURA 1700458114346, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29491/2023.)	9529	F-039 / 2023		4,29
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1227 do empenho 1027, FATURA 1700458114346, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29491/2023.	9529	F-039 / 2023	45,35	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1227 do empenho 1027, FATURA 1700458114346, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29491/2023.	9529	F-039 / 2023		45,35
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1227 do empenho 1027, FATURA 1700458114346, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29491/2023.	9529	F-039 / 2023	45,35	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1227 do empenho 1027, FATURA 1700458114346, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29491/2023.	9529	F-039 / 2023		45,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/725 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.).	9554	F-110/2022		2.371,30
20/04/2023	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/725 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.).	9554	F-110/2022	2.371,30	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/725 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.).	9555	F-110/2022		2.037,17
20/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 2023/725 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.).	9555	F-110/2022	2.037,17	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL 2023/1171, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	9558	F-110/2022		2.929,62
20/04/2023	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL 2023/1171, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	9558	F-110/2022	2.929,62	
20/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL 2023/1171, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	9558	F-110/2022	2.929,62	
20/04/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL 2023/1171, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	9558	F-110/2022		2.929,62
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL 2023/1171, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	9558	F-110/2022	2.929,62	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL 2023/1171, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	9558	F-110/2022		2.929,62
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 1438 do empenho 893, NOTA FISCAL ELETRONICA 43976, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA PLASTIFICADORA PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0032/2023. CONF SISDOC 021517/2023.	9560	F-082/2023		690,00
20/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 1438 do empenho 893, NOTA FISCAL ELETRONICA 43976, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA PLASTIFICADORA PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0032/2023. CONF SISDOC 021517/2023.	9560	F-082/2023	690,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 1438 do empenho 893, NOTA FISCAL ELETRONICA 43976, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA PLASTIFICADORA PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0032/2023. CONF SISDOC 021517/2023.	9560	F-082/2023	690,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 1438 do empenho 893, NOTA FISCAL ELETRONICA 43976, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA PLASTIFICADORA PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0032/2023. CONF SISDOC 021517/2023.	9560	F-082/2023		690,00
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 1438 do empenho 893, NOTA FISCAL ELETRONICA 43976, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA PLASTIFICADORA PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0032/2023. CONF SISDOC 021517/2023.	9560	F-082/2023	690,00	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RM MAQUINAS E SISTEMAS LTDA - EPP, liquidação 1438 do empenho 893, NOTA FISCAL ELETRONICA 43976, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MÁQUINA PLASTIFICADORA PARA O SETOR DE INSCRIÇÃO E REGISTRO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0032/2023. CONF SISDOC 021517/2023.	9560	F-082/2023		690,00
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1335 do empenho 1112, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 32486/2023.	9562	F-026 / 2023		402,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1335 do empenho 1112, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 32486/2023.	9562	F-026 / 2023	402,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1335 do empenho 1112, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 32486/2023.	9562	F-026 / 2023	402,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1335 do empenho 1112, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 32486/2023.	9562	F-026 / 2023		402,00
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1335 do empenho 1112, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 32486/2023.	9562	F-026 / 2023	402,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1335 do empenho 1112, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 32486/2023.	9562	F-026 / 2023		402,00
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1317 do empenho 1097, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM A GERÊNCIA E FISCAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE GOVERNADOR VALADARES JUNTAMENTE COM A PRESENÇA DO FISCAL DA DRGV, GERALDO MAGELA DA COSTA, ONDE FORAM ALINHADAS CONDUTAS FISCALIZAÇÃO DE CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, EM PARCERIA COM O CROMG, REALIZADO NO DIA 03/04/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 020356/2023.	9563	F-022 /2023		380,00
20/04/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1317 do empenho 1097, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM A GERÊNCIA E FISCAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE GOVERNADOR VALADARES JUNTAMENTE COM A PRESENÇA DO FISCAL DA DRGV, GERALDO MAGELA DA COSTA, ONDE FORAM ALINHADAS CONDUTAS FISCALIZAÇÃO DE CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, EM PARCERIA COM O CROMG, REALIZADO NO DIA 03/04/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 020356/2023.	9563	F-022 /2023	380,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1317 do empenho 1097, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM A GERÊNCIA E FISCAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE GOVERNADOR VALADARES JUNTAMENTE COM A PRESENÇA DO FISCAL DA DRGV, GERALDO MAGELA DA COSTA, ONDE FORAM ALINHADAS CONDUTAS FISCALIZAÇÃO DE CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, EM PARCERIA COM O CROMG, REALIZADO NO DIA 03/04/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 020356/2023.	9563	F-022 /2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1317 do empenho 1097, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM A GERÊNCIA E FISCAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE GOVERNADOR VALADARES JUNTAMENTE COM A PRESENÇA DO FISCAL DA DRGV, GERALDO MAGELA DA COSTA, ONDE FORAM ALINHADAS CONDUTAS FISCALIZAÇÃO DE CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, EM PARCERIA COM O CROMG, REALIZADO NO DIA 03/04/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 020356/2023.	9563	F-022 /2023		380,00
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1317 do empenho 1097, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM A GERÊNCIA E FISCAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE GOVERNADOR VALADARES JUNTAMENTE COM A PRESENÇA DO FISCAL DA DRGV, GERALDO MAGELA DA COSTA, ONDE FORAM ALINHADAS CONDUTAS FISCALIZAÇÃO DE CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, EM PARCERIA COM O CROMG, REALIZADO NO DIA 03/04/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 020356/2023.	9563	F-022 /2023	380,00	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1317 do empenho 1097, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM A GERÊNCIA E FISCAIS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA DE GOVERNADOR VALADARES JUNTAMENTE COM A PRESENÇA DO FISCAL DA DRGV, GERALDO MAGELA DA COSTA, ONDE FORAM ALINHADAS CONDUTAS FISCALIZAÇÃO DE CONSULTÓRIOS E CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS, EM PARCERIA COM O CROMG, REALIZADO NO DIA 03/04/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 020356/2023.	9563	F-022 /2023		380,00
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ADRIANA FARAH ZIADE CLINICA ODONTOLOGICA, liquidação 1439 do empenho 1180, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0232/2023	9569	F-080 /2023		493,14
20/04/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Pago a ADRIANA FARAH ZIADE CLINICA ODONTOLOGICA, liquidação 1439 do empenho 1180, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0232/2023	9569	F-080 /2023	493,14	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a ADRIANA FARAH ZIADE CLINICA ODONTOLOGICA, liquidação 1439 do empenho 1180, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0232/2023	9569	F-080 /2023	493,14	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a ADRIANA FARAH ZIADE CLINICA ODONTOLOGICA, liquidação 1439 do empenho 1180, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0232/2023	9569	F-080 / 2023		493,14
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ADRIANA FARAH ZIADE CLINICA ODONTOLOGICA, liquidação 1439 do empenho 1180, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0232/2023	9569	F-080 / 2023	493,14	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ADRIANA FARAH ZIADE CLINICA ODONTOLOGICA, liquidação 1439 do empenho 1180, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0232/2023	9569	F-080 / 2023		493,14
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FILTROLANDIA LIMITADA, liquidação 1426 do empenho 760, NOTA FISCAL ELETRONICA 5815, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 002, 003, 004 E 006 - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021425/2023.	9580	F-034/2023		788,90
20/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a FILTROLANDIA LIMITADA, liquidação 1426 do empenho 760, NOTA FISCAL ELETRONICA 5815, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 002, 003, 004 E 006 - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021425/2023.	9580	F-034/2023	788,90	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Pago a FILTROLANDIA LIMITADA, liquidação 1426 do empenho 760, NOTA FISCAL ELETRONICA 5815, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 002, 003, 004 E 006 - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021425/2023.	9580	F-034/2023	788,90	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Pago a FILTROLANDIA LIMITADA, liquidação 1426 do empenho 760, NOTA FISCAL ELETRONICA 5815, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 002, 003, 004 E 006 - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021425/2023.	9580	F-034/2023		788,90
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FILTROLANDIA LIMITADA, liquidação 1426 do empenho 760, NOTA FISCAL ELETRONICA 5815, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 002, 003, 004 E 006 - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021425/2023.	9580	F-034/2023	788,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FILTROLANDIA LIMITADA, liquidação 1426 do empenho 760, NOTA FISCAL ELETRONICA 5815, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 002, 003, 004 E 006 - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021425/2023.	9580	F-034/2023		788,90
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1429 do empenho 1172, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35014/2023.	9581	F-063 / 2023		69,90
20/04/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1429 do empenho 1172, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35014/2023.	9581	F-063 / 2023	69,90	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1429 do empenho 1172, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35014/2023.	9581	F-063 / 2023	69,90	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1429 do empenho 1172, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35014/2023.	9581	F-063 / 2023		69,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1429 do empenho 1172, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35014/2023.	9581	F-063 / 2023	69,90	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1429 do empenho 1172, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 23/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35014/2023.	9581	F-063 / 2023		69,90
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1318 do empenho 1098, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ITABIRINHA, DR. SANDRO MÁRCIO, PARA APURAR DENÚNCIAS REFERENTE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DA CLASSE ODONTOLÓGICA SOBRE O PISO SALARIAL E NÃO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE, REALIZADO NO DIA 05/04/2023, NA CIDADE DE ITABIRINHA/MG, CONF. SISDOC Nº 020352/2023.	9582	F-022 /2023		380,00
20/04/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1318 do empenho 1098, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ITABIRINHA, DR. SANDRO MÁRCIO, PARA APURAR DENÚNCIAS REFERENTE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DA CLASSE ODONTOLÓGICA SOBRE O PISO SALARIAL E NÃO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE, REALIZADO NO DIA 05/04/2023, NA CIDADE DE ITABIRINHA/MG, CONF. SISDOC Nº 020352/2023.	9582	F-022 /2023	380,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1318 do empenho 1098, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ITABIRINHA, DR. SANDRO MÁRCIO, PARA APURAR DENÚNCIAS REFERENTE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DA CLASSE ODONTOLÓGICA SOBRE O PISO SALARIAL E NÃO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE, REALIZADO NO DIA 05/04/2023, NA CIDADE DE ITABIRINHA/MG, CONF. SISDOC Nº 020352/2023.	9582	F-022 /2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1318 do empenho 1098, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ITABIRINHA, DR. SANDRO MÁRCIO, PARA APURAR DENÚNCIAS REFERENTE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DA CLASSE ODONTOLÓGICA SOBRE O PISO SALARIAL E NÃO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE, REALIZADO NO DIA 05/04/2023, NA CIDADE DE ITABIRINHA/MG, CONF. SISDOC Nº 020352/2023.	9582	F-022 /2023		380,00
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1318 do empenho 1098, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ITABIRINHA, DR. SANDRO MÁRCIO, PARA APURAR DENÚNCIAS REFERENTE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DA CLASSE ODONTOLÓGICA SOBRE O PISO SALARIAL E NÃO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE, REALIZADO NO DIA 05/04/2023, NA CIDADE DE ITABIRINHA/MG, CONF. SISDOC Nº 020352/2023.	9582	F-022 /2023	380,00	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 1318 do empenho 1098, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ITABIRINHA, DR. SANDRO MÁRCIO, PARA APURAR DENÚNCIAS REFERENTE AS CONDIÇÕES DE TRABALHO DA CLASSE ODONTOLÓGICA SOBRE O PISO SALARIAL E NÃO PAGAMENTO DE INSALUBRIDADE, REALIZADO NO DIA 05/04/2023, NA CIDADE DE ITABIRINHA/MG, CONF. SISDOC Nº 020352/2023.	9582	F-022 /2023		380,00
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1332 do empenho 1109, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023.	9655	F-024 /2023		1.713,00
20/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1332 do empenho 1109, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023.	9655	F-024 /2023	1.713,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1332 do empenho 1109, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023.	9655	F-024 / 2023	1.713,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1332 do empenho 1109, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023.	9655	F-024 / 2023		1.713,00
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1332 do empenho 1109, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023.	9655	F-024 / 2023	1.713,00	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1332 do empenho 1109, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023.	9655	F-024 / 2023		1.713,00
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1333 do empenho 1110, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023.	9658	F-020 / 2023		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1333 do empenho 1110, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023.	9658	F-020 / 2023	180,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1333 do empenho 1110, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023.	9658	F-020 / 2023	180,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1333 do empenho 1110, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023.	9658	F-020 / 2023		180,00
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1333 do empenho 1110, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023.	9658	F-020 / 2023	180,00	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1333 do empenho 1110, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE ALFENAS E LAVRAS, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 31419/2023.	9658	F-020 / 2023		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, liquidação 1433 do empenho 1176, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34662/2023.	9715	F-046 / 2023		1.207,50
20/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, liquidação 1433 do empenho 1176, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34662/2023.	9715	F-046 / 2023	1.207,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, liquidação 1433 do empenho 1176, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34662/2023.	9715	F-046 / 2023	1.207,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, liquidação 1433 do empenho 1176, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34662/2023.	9715	F-046 / 2023		1.207,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, liquidação 1433 do empenho 1176, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34662/2023.	9715	F-046 / 2023	1.207,50	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, liquidação 1433 do empenho 1176, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 34662/2023.	9715	F-046 / 2023		1.207,50
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1325 do empenho 1099, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023.	9716	F-046 / 2023		5.850,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1325 do empenho 1099, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023.	9716	F-046 / 2023	5.850,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1325 do empenho 1099, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023.	9716	F-046 / 2023	5.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1325 do empenho 1099, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023.	9716	F-046 / 2023		5.850,00
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1325 do empenho 1099, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023.	9716	F-046 / 2023	5.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1325 do empenho 1099, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023.	9716	F-046 / 2023		5.850,00
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1324 do empenho 1100, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023.	9717	F-046 / 2023		275,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1324 do empenho 1100, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023.	9717	F-046 / 2023	275,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1324 do empenho 1100, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023.	9717	F-046 / 2023	275,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1324 do empenho 1100, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023.	9717	F-046 / 2023		275,00
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1324 do empenho 1100, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023.	9717	F-046 / 2023	275,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1324 do empenho 1100, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30876/2023.	9717	F-046 / 2023		275,00
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1323 do empenho 1101, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30869/2023.	9719	F-046 / 2023		5.850,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1323 do empenho 1101, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30869/2023.	9719	F-046 / 2023	5.850,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1323 do empenho 1101, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30869/2023.	9719	F-046 / 2023	5.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1323 do empenho 1101, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30869/2023.	9719	F-046 / 2023		5.850,00
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1323 do empenho 1101, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30869/2023.	9719	F-046 / 2023	5.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1323 do empenho 1101, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 30869/2023.	9719	F-046 / 2023		5.850,00
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAFAELLA AQUINO, liquidação 1322 do empenho 1102, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº30866/2023.	9721	F-046 / 2023		3.105,00
20/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a RAFAELLA AQUINO, liquidação 1322 do empenho 1102, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº30866/2023.	9721	F-046 / 2023	3.105,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RAFAELLA AQUINO, liquidação 1322 do empenho 1102, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº30866/2023.	9721	F-046 / 2023	3.105,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RAFAELLA AQUINO, liquidação 1322 do empenho 1102, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº30866/2023.	9721	F-046 / 2023		3.105,00
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELLA AQUINO, liquidação 1322 do empenho 1102, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº30866/2023.	9721	F-046 / 2023	3.105,00	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELLA AQUINO, liquidação 1322 do empenho 1102, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POÇO FUNDO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº30866/2023.	9721	F-046 / 2023		3.105,00
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1336 do empenho 1113, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 31922/2023.	9724	F-046 / 2023		1.575,00
20/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1336 do empenho 1113, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 31922/2023.	9724	F-046 / 2023	1.575,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1336 do empenho 1113, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 31922/2023.	9724	F-046 / 2023	1.575,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1336 do empenho 1113, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 31922/2023.	9724	F-046 / 2023		1.575,00
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1336 do empenho 1113, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 31922/2023.	9724	F-046 / 2023	1.575,00	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISAURA CLARA TISO VEIGA, liquidação 1336 do empenho 1113, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 31922/2023.	9724	F-046 / 2023		1.575,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1334 do empenho 1111, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 32489/2023.	9725	F-023 / 2023		5.850,00
20/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1334 do empenho 1111, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 32489/2023.	9725	F-023 / 2023	5.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1334 do empenho 1111, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 32489/2023.	9725	F-023 / 2023	5.850,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1334 do empenho 1111, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 32489/2023.	9725	F-023 / 2023		5.850,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1334 do empenho 1111, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 32489/2023.	9725	F-023 / 2023	5.850,00	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1334 do empenho 1111, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 32489/2023.	9725	F-023 / 2023		5.850,00
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1455 do empenho 1196, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023.	9737	F-024 / 2023		782,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1455 do empenho 1196, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023.	9737	F-024 / 2023	782,20	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1455 do empenho 1196, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023.	9737	F-024 / 2023	782,20	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1455 do empenho 1196, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023.	9737	F-024 / 2023		782,20
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1455 do empenho 1196, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023.	9737	F-024 / 2023	782,20	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1455 do empenho 1196, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023.	9737	F-024 / 2023		782,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1456 do empenho 1197, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023.	9738	F-020 / 2023		550,00
20/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1456 do empenho 1197, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023.	9738	F-020 / 2023	550,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1456 do empenho 1197, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023.	9738	F-020 / 2023	550,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1456 do empenho 1197, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023.	9738	F-020 / 2023		550,00
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1456 do empenho 1197, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023.	9738	F-020 / 2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1456 do empenho 1197, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/DF COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR PARTICIPAR DO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTÂNCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA ORGANIZADO PELO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 36202/2023.	9738	F-020 / 2023		550,00
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1457 do empenho 1198, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, COLABORAR COM AS AÇÕES SÓCIAS E ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG, NAS REUNIÕES COM OS DELEGADOS NA GRANDE PLENÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 36204/2023.	9739	F-046/2023		2.464,40
20/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1457 do empenho 1198, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, COLABORAR COM AS AÇÕES SÓCIAS E ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG, NAS REUNIÕES COM OS DELEGADOS NA GRANDE PLENÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 36204/2023.	9739	F-046/2023	2.464,40	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1457 do empenho 1198, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, COLABORAR COM AS AÇÕES SÓCIAS E ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG, NAS REUNIÕES COM OS DELEGADOS NA GRANDE PLENÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 36204/2023.	9739	F-046/2023	2.464,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1457 do empenho 1198, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, COLABORAR COM AS AÇÕES SÓCIAS E ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG, NAS REUNIÕES COM OS DELEGADOS NA GRANDE PLENÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 36204/2023.	9739	F-046/2023		2.464,40
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1457 do empenho 1198, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, COLABORAR COM AS AÇÕES SÓCIAS E ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG, NAS REUNIÕES COM OS DELEGADOS NA GRANDE PLENÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 36204/2023.	9739	F-046/2023	2.464,40	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1457 do empenho 1198, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, COLABORAR COM AS AÇÕES SÓCIAS E ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG, NAS REUNIÕES COM OS DELEGADOS NA GRANDE PLENÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 36204/2023.	9739	F-046/2023		2.464,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1453 do empenho 1194, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 36165/2023.	9741	F-046 / 2023		2.781,10
20/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1453 do empenho 1194, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 36165/2023.	9741	F-046 / 2023	2.781,10	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1453 do empenho 1194, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 36165/2023.	9741	F-046 / 2023	2.781,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1453 do empenho 1194, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 36165/2023.	9741	F-046 / 2023		2.781,10
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1453 do empenho 1194, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 36165/2023.	9741	F-046 / 2023	2.781,10	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Carvalho Melo Barletta, liquidação 1453 do empenho 1194, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 36165/2023.	9741	F-046 / 2023		2.781,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1430 do empenho 1173, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023.	9743	F-023 / 2023		3.850,00
20/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1430 do empenho 1173, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023.	9743	F-023 / 2023	3.850,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1430 do empenho 1173, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023.	9743	F-023 / 2023	3.850,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1430 do empenho 1173, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023.	9743	F-023 / 2023		3.850,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1430 do empenho 1173, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023.	9743	F-023 / 2023	3.850,00	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1430 do empenho 1173, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023.	9743	F-023 / 2023		3.850,00
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1431 do empenho 1174, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023.	9744	F-019 / 2023		180,00
20/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1431 do empenho 1174, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023.	9744	F-019 / 2023	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1431 do empenho 1174, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023.	9744	F-019 / 2023	180,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1431 do empenho 1174, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023.	9744	F-019 / 2023		180,00
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1431 do empenho 1174, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023.	9744	F-019 / 2023	180,00	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1431 do empenho 1174, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24 DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 35010/2023.	9744	F-019 / 2023		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 1428 do empenho 1171, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 35034/2023.	9746	F-046 / 2023		2.415,00
20/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 1428 do empenho 1171, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 35034/2023.	9746	F-046 / 2023	2.415,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 1428 do empenho 1171, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 35034/2023.	9746	F-046 / 2023	2.415,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 1428 do empenho 1171, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 35034/2023.	9746	F-046 / 2023		2.415,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 1428 do empenho 1171, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 35034/2023.	9746	F-046 / 2023	2.415,00	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LIA DIETRICH, liquidação 1428 do empenho 1171, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 35034/2023.	9746	F-046 / 2023		2.415,00
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1254 do empenho 119, FATURA 420347125, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 020494/2023.	9843	F-039/2023		167,59
20/04/2023	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1254 do empenho 119, FATURA 420347125, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 020494/2023.	9843	F-039/2023	180,97	
20/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1254 do empenho 119, FATURA 420347125, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 020494/2023.)	9843	F-039/2023		13,38

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1254 do empenho 119, FATURA 420347125, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 020494/2023.	9843	F-039/2023	180,97	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1254 do empenho 119, FATURA 420347125, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 020494/2023.	9843	F-039/2023		180,97
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1254 do empenho 119, FATURA 420347125, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 020494/2023.	9843	F-039/2023	180,97	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1254 do empenho 119, FATURA 420347125, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 020494/2023.	9843	F-039/2023		180,97
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1260 do empenho 41, FATURA 1660661779-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 30281/2023.	9845	F-039/2023		120,57
20/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1260 do empenho 41, FATURA 1660661779-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 30281/2023.	9845	F-039/2023	133,13	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1260 do empenho 41, FATURA 1660661779-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 30281/2023.)	9845	F-039/2023		12,56
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1260 do empenho 41, FATURA 1660661779-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 30281/2023.	9845	F-039/2023	133,13	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1260 do empenho 41, FATURA 1660661779-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 30281/2023.	9845	F-039/2023		133,13
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1260 do empenho 41, FATURA 1660661779-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 30281/2023.	9845	F-039/2023	133,13	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1260 do empenho 41, FATURA 1660661779-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 30281/2023.	9845	F-039/2023		133,13
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A., liquidação 1181 do empenho 986, FATURA 1700458127348, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28495/2023.	9847	F-039 / 2023		82,07
20/04/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A., liquidação 1181 do empenho 986, FATURA 1700458127348, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28495/2023.	9847	F-039 / 2023	90,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 1181 do empenho 986, FATURA 1700458127348, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28495/2023.)	9847	F-039 / 2023		8,56
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 1181 do empenho 986, FATURA 1700458127348, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28495/2023.	9847	F-039 / 2023	90,63	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 1181 do empenho 986, FATURA 1700458127348, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28495/2023.	9847	F-039 / 2023		90,63
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 1181 do empenho 986, FATURA 1700458127348, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28495/2023.	9847	F-039 / 2023	90,63	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 1181 do empenho 986, FATURA 1700458127348, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28495/2023.	9847	F-039 / 2023		90,63
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A., liquidação 1222 do empenho 1023, FATURA 1700458122896, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MARÇO 2023. CONF SISDOC 29480/2023.	9857	F-039 / 2023		82,07
20/04/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A., liquidação 1222 do empenho 1023, FATURA 1700458122896, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MARÇO 2023. CONF SISDOC 29480/2023.	9857	F-039 / 2023	90,63	
20/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 1222 do empenho 1023, FATURA 1700458122896, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MARÇO 2023. CONF SISDOC 29480/2023.)	9857	F-039 / 2023		8,56
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 1222 do empenho 1023, FATURA 1700458122896, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MARÇO 2023. CONF SISDOC 29480/2023.	9857	F-039 / 2023	90,63	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 1222 do empenho 1023, FATURA 1700458122896, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MARÇO 2023. CONF SISDOC 29480/2023.	9857	F-039 / 2023		90,63

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 1222 do empenho 1023, FATURA 1700458122896, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MARÇO 2023. CONF SISDOC 29480/2023.	9857	F-039 / 2023	90,63	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 1222 do empenho 1023, FATURA 1700458122896, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MARÇO 2023. CONF SISDOC 29480/2023.	9857	F-039 / 2023		90,63
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1204 do empenho 1006, FATURA 420032922, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29065/2023.	9860	F-039 / 2023		113,66
20/04/2023	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1204 do empenho 1006, FATURA 420032922, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29065/2023.	9860	F-039 / 2023	121,41	
20/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1204 do empenho 1006, FATURA 420032922, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29065/2023.)	9860	F-039 / 2023		7,75
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1204 do empenho 1006, FATURA 420032922, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29065/2023.	9860	F-039 / 2023	121,41	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1204 do empenho 1006, FATURA 420032922, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29065/2023.	9860	F-039 / 2023		121,41
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1204 do empenho 1006, FATURA 420032922, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29065/2023.	9860	F-039 / 2023	121,41	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1204 do empenho 1006, FATURA 420032922, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29065/2023.	9860	F-039 / 2023		121,41
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1249 do empenho 1005, FATURA 1700458129765, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28678/2023.	9865	F-039 / 2023		164,13

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1249 do empenho 1005, FATURA 1700458129765, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28678/2023.	9865	F-039 / 2023	181,26	
20/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1249 do empenho 1005, FATURA 1700458129765, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28678/2023.)	9865	F-039 / 2023		17,13
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1249 do empenho 1005, FATURA 1700458129765, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28678/2023.	9865	F-039 / 2023	181,26	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1249 do empenho 1005, FATURA 1700458129765, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28678/2023.	9865	F-039 / 2023		181,26
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1249 do empenho 1005, FATURA 1700458129765, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28678/2023.	9865	F-039 / 2023	181,26	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1249 do empenho 1005, FATURA 1700458129765, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28678/2023.	9865	F-039 / 2023		181,26
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1209 do empenho 1011, FATURA 1700458114847, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29399/2023.	9962	F-039 / 2023		89,76
20/04/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1209 do empenho 1011, FATURA 1700458114847, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29399/2023.	9962	F-039 / 2023	99,13	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1209 do empenho 1011, FATURA 1700458114847, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29399/2023.)	9962	F-039 / 2023		9,37
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1209 do empenho 1011, FATURA 1700458114847, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29399/2023.	9962	F-039 / 2023	99,13	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1209 do empenho 1011, FATURA 1700458114847, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29399/2023.	9962	F-039 / 2023		99,13
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1209 do empenho 1011, FATURA 1700458114847, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29399/2023.	9962	F-039 / 2023	99,13	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1209 do empenho 1011, FATURA 1700458114847, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29399/2023.	9962	F-039 / 2023		99,13
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1239 do empenho 1036, FATURA 1700458140935, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONALDE LAVRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29692/2023.	9968	F-039 / 2023		82,07
20/04/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1239 do empenho 1036, FATURA 1700458140935, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONALDE LAVRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29692/2023.	9968	F-039 / 2023	90,63	
20/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1239 do empenho 1036, FATURA 1700458140935, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONALDE LAVRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29692/2023.)	9968	F-039 / 2023		8,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1239 do empenho 1036, FATURA 1700458140935, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONALDE LAVRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29692/2023.	9968	F-039 / 2023	90,63	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1239 do empenho 1036, FATURA 1700458140935, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONALDE LAVRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29692/2023.	9968	F-039 / 2023		90,63
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1239 do empenho 1036, FATURA 1700458140935, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONALDE LAVRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29692/2023.	9968	F-039 / 2023	90,63	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1239 do empenho 1036, FATURA 1700458140935, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONALDE LAVRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29692/2023.	9968	F-039 / 2023		90,63
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1236 do empenho 1034, FATURA 1700458142549, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29646/2023.	9970	F-039 / 2023		82,07
20/04/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1236 do empenho 1034, FATURA 1700458142549, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29646/2023.	9970	F-039 / 2023	90,63	
20/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1236 do empenho 1034, FATURA 1700458142549, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29646/2023.)	9970	F-039 / 2023		8,56
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1236 do empenho 1034, FATURA 1700458142549, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29646/2023.	9970	F-039 / 2023	90,63	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1236 do empenho 1034, FATURA 1700458142549, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29646/2023.	9970	F-039 / 2023		90,63
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1236 do empenho 1034, FATURA 1700458142549, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29646/2023.	9970	F-039 / 2023	90,63	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1236 do empenho 1034, FATURA 1700458142549, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29646/2023.	9970	F-039 / 2023		90,63
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1208 do empenho 1010, FATURA 420526704, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29200/2023.	9973	F-039 / 2023		212,18
20/04/2023	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1208 do empenho 1010, FATURA 420526704, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29200/2023.	9973	F-039 / 2023	234,32	
20/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1208 do empenho 1010, FATURA 420526704, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29200/2023.)	9973	F-039 / 2023		22,14
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1208 do empenho 1010, FATURA 420526704, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29200/2023.	9973	F-039 / 2023	234,32	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1208 do empenho 1010, FATURA 420526704, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29200/2023.	9973	F-039 / 2023		234,32
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1208 do empenho 1010, FATURA 420526704, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29200/2023.	9973	F-039 / 2023	234,32	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1208 do empenho 1010, FATURA 420526704, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29200/2023.	9973	F-039 / 2023		234,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1287 do empenho 1071, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5057, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 55.980 SMS - PERÍODO 01/03/2023 A 31/03/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 020671/2023.	9976	F-054 / 2023		8.248,26
20/04/2023	2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1287 do empenho 1071, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5057, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 55.980 SMS - PERÍODO 01/03/2023 A 31/03/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 020671/2023.	9976	F-054 / 2023	9.109,07	
20/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1287 do empenho 1071, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5057, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 55.980 SMS - PERÍODO 01/03/2023 A 31/03/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 020671/2023.)	9976	F-054 / 2023		860,81
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1287 do empenho 1071, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5057, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 55.980 SMS - PERÍODO 01/03/2023 A 31/03/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 020671/2023.	9976	F-054 / 2023	9.109,07	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1287 do empenho 1071, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5057, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 55.980 SMS - PERÍODO 01/03/2023 A 31/03/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 020671/2023.	9976	F-054 / 2023		9.109,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1287 do empenho 1071, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5057, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 55.980 SMS - PERÍODO 01/03/2023 A 31/03/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 020671/2023.	9976	F-054 / 2023	9.109,07	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1287 do empenho 1071, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5057, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 55.980 SMS - PERÍODO 01/03/2023 A 31/03/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 020671/2023.	9976	F-054 / 2023		9.109,07
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1206 do empenho 1008, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/161, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019991/2023.	10127	F-042 / 2023		7.463,83
20/04/2023	2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1206 do empenho 1008, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/161, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019991/2023.	10127	F-042 / 2023	7.856,66	
20/04/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1206 do empenho 1008, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/161, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019991/2023.	10127	F-042 / 2023		392,83

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1206 do empenho 1008, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/161, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019991/2023.	10127	F-042 / 2023	7.856,66	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1206 do empenho 1008, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/161, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019991/2023.	10127	F-042 / 2023		7.856,66
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1206 do empenho 1008, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/161, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019991/2023.	10127	F-042 / 2023	7.856,66	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1206 do empenho 1008, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/161, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019991/2023.	10127	F-042 / 2023		7.856,66
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1183 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/208, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020092/2023.	10129	F-045/2023		5.920,91

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1183 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/208, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020092/2023.	10129	F-045/2023	6.140,75	
20/04/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1183 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/208, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020092/2023.	10129	F-045/2023		219,84
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1183 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/208, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020092/2023.	10129	F-045/2023	6.140,75	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1183 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/208, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020092/2023.	10129	F-045/2023		6.140,75
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1183 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/208, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020092/2023.	10129	F-045/2023	6.140,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1183 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/208, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020092/2023.	10129	F-045/2023		6.140,75
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 1441 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1460, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 021603/2023.	10131	F-049/2023		191,00
20/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 1441 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1460, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 021603/2023.	10131	F-049/2023	200,00	
20/04/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 1441 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1460, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 021603/2023.	10131	F-049/2023		9,00
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 1441 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1460, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 021603/2023.	10131	F-049/2023	200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 1441 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1460, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 021603/2023.	10131	F-049/2023		200,00
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 1441 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1460, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 021603/2023.	10131	F-049/2023	200,00	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 1441 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1460, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 021603/2023.	10131	F-049/2023		200,00
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 1435 do empenho 1178, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 021264/2023.	10198	F-024 / 2023		1.007,90
20/04/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 1435 do empenho 1178, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 021264/2023.	10198	F-024 / 2023	1.007,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 1435 do empenho 1178, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 021264/2023.	10198	F-024 / 2023	1.007,90	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 1435 do empenho 1178, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 021264/2023.	10198	F-024 / 2023		1.007,90
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 1435 do empenho 1178, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 021264/2023.	10198	F-024 / 2023	1.007,90	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 1435 do empenho 1178, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE E CONGONHAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES NAS CLÍNICAS DENUNCIADAS, CONF. DOC SISDOC Nº 021264/2023.	10198	F-024 / 2023		1.007,90
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1419 do empenho 1163, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 33621/2023.	10199	F-023 / 2023		2.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1419 do empenho 1163, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 33621/2023.	10199	F-023 / 2023	2.750,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1419 do empenho 1163, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 33621/2023.	10199	F-023 / 2023	2.750,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1419 do empenho 1163, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 33621/2023.	10199	F-023 / 2023		2.750,00
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1419 do empenho 1163, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 33621/2023.	10199	F-023 / 2023	2.750,00	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1419 do empenho 1163, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 33621/2023.	10199	F-023 / 2023		2.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1315 do empenho 1095, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 30341/2023.	10232	F-024 / 2023		123,30
20/04/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1315 do empenho 1095, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 30341/2023.	10232	F-024 / 2023	123,30	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1315 do empenho 1095, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 30341/2023.	10232	F-024 / 2023	123,30	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1315 do empenho 1095, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 30341/2023.	10232	F-024 / 2023		123,30
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1315 do empenho 1095, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 30341/2023.	10232	F-024 / 2023	123,30	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1315 do empenho 1095, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/04 /2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 11/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS, CONF. DOC SISDOC Nº 30341/2023.	10232	F-024 / 2023		123,30
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 1316 do empenho 1096, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORÍFICA CD ISAURA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29223/2023.	10233	F-046 / 2023		1.061,40
20/04/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 1316 do empenho 1096, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORÍFICA CD ISAURA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29223/2023.	10233	F-046 / 2023	1.061,40	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 1316 do empenho 1096, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORÍFICA CD ISAURA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29223/2023.	10233	F-046 / 2023	1.061,40	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 1316 do empenho 1096, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORÍFICA CD ISAURA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29223/2023.	10233	F-046 / 2023		1.061,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 1316 do empenho 1096, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORÍFICA CD ISAURA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29223/2023.	10233	F-046 / 2023	1.061,40	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 1316 do empenho 1096, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORÍFICA CD ISAURA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA DE TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29223/2023.	10233	F-046 / 2023		1.061,40
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1427 do empenho 1170, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 35087/2023.	10237	F-023 / 2023		3.850,00
20/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1427 do empenho 1170, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 35087/2023.	10237	F-023 / 2023	3.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1427 do empenho 1170, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 35087/2023.	10237	F-023 / 2023	3.850,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1427 do empenho 1170, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 35087/2023.	10237	F-023 / 2023		3.850,00
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1427 do empenho 1170, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 35087/2023.	10237	F-023 / 2023	3.850,00	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1427 do empenho 1170, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL, CONF. DOC SISDOC Nº 35087/2023.	10237	F-023 / 2023		3.850,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1434 do empenho 1177, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS PARA ATENDER COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE REGISTRO E INSCRIÇÃO BEM COMO VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 34945/2023.	10264	F-024 / 2023		1.306,50
20/04/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1434 do empenho 1177, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS PARA ATENDER COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE REGISTRO E INSCRIÇÃO BEM COMO VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 34945/2023.	10264	F-024 / 2023	1.306,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1434 do empenho 1177, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS PARA ATENDER COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE REGISTRO E INSCRIÇÃO BEM COMO VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 34945/2023.	10264	F-024 / 2023	1.306,50	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1434 do empenho 1177, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS PARA ATENDER COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE REGISTRO E INSCRIÇÃO BEM COMO VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 34945/2023.	10264	F-024 / 2023		1.306,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1434 do empenho 1177, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS PARA ATENDER COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE REGISTRO E INSCRIÇÃO BEM COMO VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 34945/2023.	10264	F-024 / 2023	1.306,50	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Caetano, liquidação 1434 do empenho 1177, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ, SANTA RITA DO SAPUCAÍ, POUSO ALEGRE E SÃO GONÇALO DO SAPUCAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS PARA ATENDER COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE REGISTRO E INSCRIÇÃO BEM COMO VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 34945/2023.	10264	F-024 / 2023		1.306,50
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 527, FATURA DE LOCAÇÃO ACBHZ-547458, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.	10267	F-157/2022		4.456,70
20/04/2023	2.1.3.1.6.21 - Localiza Rent a Car S.A	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 527, FATURA DE LOCAÇÃO ACBHZ-547458, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.	10267	F-157/2022	4.456,70	
20/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 527, FATURA DE LOCAÇÃO ACBHZ-547458, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.	10267	F-157/2022	4.456,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 527, FATURA DE LOCAÇÃO ACBHZ-547458, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.	10267	F-157/2022		4.456,70
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 527, FATURA DE LOCAÇÃO ACBHZ-547458, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.	10267	F-157/2022	4.456,70	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, resto a pagar 527, FATURA DE LOCAÇÃO ACBHZ-547458, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2022 - SISDOC Nº 0035/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 12 MESES.	10267	F-157/2022		4.456,70
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1205 do empenho 1007, FATURA 011618, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 CONF SISDOC 020093/2023.	10268	F-064 / 2023		21.756,00
20/04/2023	2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1205 do empenho 1007, FATURA 011618, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 CONF SISDOC 020093/2023.	10268	F-064 / 2023	21.756,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1205 do empenho 1007, FATURA 011618, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 CONF SISDOC 020093/2023.	10268	F-064 / 2023	21.756,00	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1205 do empenho 1007, FATURA 011618, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 CONF SISDOC 020093/2023.	10268	F-064 / 2023		21.756,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1205 do empenho 1007, FATURA 011618, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 CONF SISDOC 020093/2023.	10268	F-064 / 2023	21.756,00	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1205 do empenho 1007, FATURA 011618, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023 CONF SISDOC 020093/2023.	10268	F-064 / 2023		21.756,00
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1326 do empenho 1105, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 31942/2023.	10518	F-077 / 2023		6,60
20/04/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1326 do empenho 1105, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 31942/2023.	10518	F-077 / 2023	6,60	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1326 do empenho 1105, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 31942/2023.	10518	F-077 / 2023	6,60	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1326 do empenho 1105, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 31942/2023.	10518	F-077 / 2023		6,60
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1326 do empenho 1105, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 31942/2023.	10518	F-077 / 2023	6,60	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1326 do empenho 1105, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA DO PROCESSO Nº 10020138120224063814, CONF. SISDOC 31942/2023.	10518	F-077 / 2023		6,60
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1459 do empenho 1200, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAVLHÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10000454320234063826, CONF. SISDOC 36668/2023.	10520	F-077 / 2023		6,60

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1459 do empenho 1200, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAVLHÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10000454320234063826, CONF. SISDOC 36668/2023.	10520	F-077 / 2023	6,60	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1459 do empenho 1200, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAVLHÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10000454320234063826, CONF. SISDOC 36668/2023.	10520	F-077 / 2023	6,60	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1459 do empenho 1200, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAVLHÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10000454320234063826, CONF. SISDOC 36668/2023.	10520	F-077 / 2023		6,60
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1459 do empenho 1200, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAVLHÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10000454320234063826, CONF. SISDOC 36668/2023.	10520	F-077 / 2023	6,60	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1459 do empenho 1200, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CARAVLHÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10000454320234063826, CONF. SISDOC 36668/2023.	10520	F-077 / 2023		6,60
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1425 do empenho 1169, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 35140/2023.	10522	F-077 / 2023		127,59
20/04/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1425 do empenho 1169, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 35140/2023.	10522	F-077 / 2023	127,59	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1425 do empenho 1169, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 35140/2023.	10522	F-077 / 2023	127,59	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1425 do empenho 1169, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 35140/2023.	10522	F-077 / 2023		127,59

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1425 do empenho 1169, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 35140/2023.	10522	F-077 / 2023	127,59	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1425 do empenho 1169, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE PASSA TEMPO DO PROCESSO Nº 10010118520224063811, CONF. SISDOC 35140/2023.	10522	F-077 / 2023		127,59
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1448 do empenho 1188, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPUIUNA DO PROCESSO Nº 10007637420224063826, CONF. SISDOC 36008/2023.	10523	F-077 / 2023		6,60
20/04/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1448 do empenho 1188, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPUIUNA DO PROCESSO Nº 10007637420224063826, CONF. SISDOC 36008/2023.	10523	F-077 / 2023	6,60	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1448 do empenho 1188, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPUIUNA DO PROCESSO Nº 10007637420224063826, CONF. SISDOC 36008/2023.	10523	F-077 / 2023	6,60	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1448 do empenho 1188, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPUIUNA DO PROCESSO Nº 10007637420224063826, CONF. SISDOC 36008/2023.	10523	F-077 / 2023		6,60
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1448 do empenho 1188, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPUIUNA DO PROCESSO Nº 10007637420224063826, CONF. SISDOC 36008/2023.	10523	F-077 / 2023	6,60	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1448 do empenho 1188, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPUIUNA DO PROCESSO Nº 10007637420224063826, CONF. SISDOC 36008/2023.	10523	F-077 / 2023		6,60
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1477 do empenho 1219, REF PROCESSO REFERÊNCIA 0001362-55.2018.4.01.3811 CARTA PRECATÓRIA Nº 5001688-20.2023.8.13.0372. CONF SISDOC 37159/2023.	10524	F-077 / 2023		76,61
20/04/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1477 do empenho 1219, REF PROCESSO REFERÊNCIA 0001362-55.2018.4.01.3811 CARTA PRECATÓRIA Nº 5001688-20.2023.8.13.0372. CONF SISDOC 37159/2023.	10524	F-077 / 2023	76,61	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1477 do empenho 1219, REF PROCESSO REFERÊNCIA 0001362-55.2018.4.01.3811 CARTA PRECATÓRIA Nº 5001688-20.2023.8.13.0372. CONF SISDOC 37159/2023.	10524	F-077 / 2023	76,61	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1477 do empenho 1219, REF PROCESSO REFERÊNCIA 0001362-55.2018.4.01.3811 CARTA PRECATÓRIA Nº 5001688-20.2023.8.13.0372. CONF SISDOC 37159/2023.	10524	F-077 / 2023		76,61
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1477 do empenho 1219, REF PROCESSO REFERÊNCIA 0001362-55.2018.4.01.3811 CARTA PRECATÓRIA Nº 5001688-20.2023.8.13.0372. CONF SISDOC 37159/2023.	10524	F-077 / 2023	76,61	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1477 do empenho 1219, REF PROCESSO REFERÊNCIA 0001362-55.2018.4.01.3811 CARTA PRECATÓRIA Nº 5001688-20.2023.8.13.0372. CONF SISDOC 37159/2023.	10524	F-077 / 2023		76,61
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1171, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	10812	F-110/2022		13.141,41
20/04/2023	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1171, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	10812	F-110/2022	18.627,75	
20/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1171, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.)	10812	F-110/2022		2.037,17

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1171, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	10812	F-110/2022		2.371,30
20/04/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1171, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	10812	F-110/2022		1.077,87
20/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1171, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	10812	F-110/2022	18.627,75	
20/04/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1171, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	10812	F-110/2022		18.627,75
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1171, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	10812	F-110/2022	18.627,75	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1171, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	10812	F-110/2022		18.627,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	10817	F-049/2022		83,31
20/04/2023	2.1.8.9.1.18 - Tesouro Nacional (COD. 6256)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	10817	F-049/2022	83,31	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	10818	F-049/2022		6,61
20/04/2023	2.1.8.9.1.18 - Tesouro Nacional (COD. 6256)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	10818	F-049/2022	6,61	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	10821	F-049/2022		34,71

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	2.1.8.9.1.19 - Tesouro Nacional (COD. 6228)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	10821	F-049/2022	34,71	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	10822	F-049/2022		2,76
20/04/2023	2.1.8.9.1.19 - Tesouro Nacional (COD. 6228)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	10822	F-049/2022	2,76	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1207 do empenho 1009, FATURA 1700458145902, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29181/2023	10823	F-039 / 2023		154,46
20/04/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1207 do empenho 1009, FATURA 1700458145902, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29181/2023	10823	F-039 / 2023	170,58	
20/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1207 do empenho 1009, FATURA 1700458145902, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29181/2023)	10823	F-039 / 2023		16,12

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1207 do empenho 1009, FATURA 1700458145902, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29181/2023	10823	F-039 / 2023	170,58	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1207 do empenho 1009, FATURA 1700458145902, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29181/2023	10823	F-039 / 2023		170,58
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1207 do empenho 1009, FATURA 1700458145902, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29181/2023	10823	F-039 / 2023	170,58	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1207 do empenho 1009, FATURA 1700458145902, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29181/2023	10823	F-039 / 2023		170,58
20/04/2023	2.1.3.1.7.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Pessoal - Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 36222/2023	12926	F-082/2023		170.721,31
20/04/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 36222/2023	12926	F-082/2023	170.721,31	
20/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 36222/2023	12926	F-082/2023	170.721,31	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 36222/2023	12926	F-082/2023		170.721,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 36222/2023	12926	F-082/2023	170.721,31	
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 36222/2023	12926	F-082/2023		170.721,31
20/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3130 do empenho 5, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 36222/2023	12927	F-082/2023		170.721,31
20/04/2023	2.1.3.1.7.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Pessoal - Diversos	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3130 do empenho 5, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 36222/2023	12927	F-082/2023	170.721,31	
20/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3130 do empenho 5, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 36222/2023	12927	F-082/2023	170.721,31	
20/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3130 do empenho 5, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 36222/2023	12927	F-082/2023		170.721,31
20/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3130 do empenho 5, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 36222/2023	12927	F-082/2023	170.721,31	
20/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3130 do empenho 5, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 36222/2023	12927	F-082/2023		170.721,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, resto a pagar 3984, NOTA FISCAL 2023/5, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.).	17708	F-025/2022		424,62
20/04/2023	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, resto a pagar 3984, NOTA FISCAL 2023/5, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.).	17708	F-025/2022	424,62	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 3320, NOTA FISCAL 2023/1, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.).	17712	F-023/2022		2.947,78
20/04/2023	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, resto a pagar 3320, NOTA FISCAL 2023/1, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 005/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.).	17712	F-023/2022	2.947,78	
20/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 467 do empenho 126, NOTA FISCAL 2023/2, REF. OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 21/11/2022 E 2º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 17/01/2023 (ATA Nº 1371 PLENÁRIO), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022. CONF SISDOC 013794/2023.).	17714	F-081/2023		2.464,81
20/04/2023	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a PARAMAR ENGENHARIA LTDA, liquidação 467 do empenho 126, NOTA FISCAL 2023/2, REF. OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. 1º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 21/11/2022 E 2º TERMO ADITIVO ASSINADO EM 17/01/2023 (ATA Nº 1371 PLENÁRIO), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022. CONF SISDOC 013794/2023.).	17714	F-081/2023	2.464,81	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					3.048.049,20	3.048.049,20
21/04/2023	2.1.3.1.2.19 - Center Prestadora de Serviços Ltda	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 124188731-1/1-23 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 48531/2023	7796	F-106/2023		104,90
21/04/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 124188731-1/1-23 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 48531/2023	7796	F-106/2023	104,90	
21/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 124188731-1/1-23 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 48531/2023	7796	F-106/2023	104,90	
21/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 124188731-1/1-23 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 48531/2023	7796	F-106/2023		104,90
21/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 124188731-1/1-23 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 48531/2023	7796	F-106/2023	104,90	
21/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 124188731-1/1-23 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 48531/2023	7796	F-106/2023		104,90
Total do dia					314,70	314,70

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1671440969-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022295/2023	6707	F-105/2022		139,24
23/04/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1671440969-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022295/2023	6707	F-105/2022	139,24	
23/04/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1671440969-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022295/2023	6707	F-105/2022	139,24	
23/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1671440969-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022295/2023	6707	F-105/2022		139,24
23/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1671440969-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022295/2023	6707	F-105/2022	139,24	
23/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1671440969-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022295/2023	6707	F-105/2022		139,24
	Total do dia				417,72	417,72
24/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (PETTERSON LUIS DE FREITAS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/04/2023 à 05/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 34275/2023	5870	F-017 / 2023		2.556,95
24/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (PETTERSON LUIS DE FREITAS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/04/2023 à 05/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 34275/2023	5870	F-017 / 2023	2.556,95	
24/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 960/2023 REF. PAGTO a (PETTERSON LUIS DE FREITAS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/04/2023 à 05/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 34275/2023	6099	F-017/2023		2.556,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 960/2023 REF. PAGTO a (PETTERSON LUIS DE FREITAS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/04/2023 à 05/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 34275/2023	6099	F-017/2023	2.556,95	
24/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 37495/2023	6385	F-046 / 2023	2.822,75	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 37495/2023	6385	F-046 / 2023		2.822,75
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 37495/2023	6385	F-046 / 2023	2.822,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 37495/2023	6385	F-046 / 2023		2.822,75
24/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 37495/2023	6386	F-046 / 2023		2.822,75
24/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 37495/2023	6386	F-046 / 2023	2.822,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 37495/2023	6386	F-046 / 2023	2.822,75	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 37495/2023	6386	F-046 / 2023		2.822,75
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 37495/2023	6386	F-046 / 2023	2.822,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1234, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 37495/2023	6386	F-046 / 2023		2.822,75
24/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, ASSESSORAR O PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA NA REUNIÃO COM O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA REFORMA DA DELEGACIA E NA REUNIÃO COM DENTISTAS, ÀS 18:30, NA UFVJM (PALESTRA SOBRE ÉTICA), EM MONTES CLAROS ENTREGAR A PLACA ALUSIVA À REFORMA DA DELEGACIA. CONF SISDOC 37834/2023	6387	F-024 / 2023	634,10	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, ASSESSORAR O PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA NA REUNIÃO COM O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA REFORMA DA DELEGACIA E NA REUNIÃO COM DENTISTAS, ÀS 18:30, NA UFVJM (PALESTRA SOBRE ÉTICA), EM MONTES CLAROS ENTREGAR A PLACA ALUSIVA À REFORMA DA DELEGACIA. CONF SISDOC 37834/2023	6387	F-024 / 2023		634,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, ASSESSORAR O PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA NA REUNIÃO COM O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA REFORMA DA DELEGACIA E NA REUNIÃO COM DENTISTAS, ÀS 18:30, NA UFVJM (PALESTRA SOBRE ÉTICA), EM MONTES CLAROS ENTREGAR A PLACA ALUSIVA À REFORMA DA DELEGACIA. CONF SISDOC 37834/2023	6387	F-024 / 2023	634,10	
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, ASSESSORAR O PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA NA REUNIÃO COM O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA REFORMA DA DELEGACIA E NA REUNIÃO COM DENTISTAS, ÀS 18:30, NA UFVJM (PALESTRA SOBRE ÉTICA), EM MONTES CLAROS ENTREGAR A PLACA ALUSIVA À REFORMA DA DELEGACIA. CONF SISDOC 37834/2023	6387	F-024 / 2023		634,10
24/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, ASSESSORAR O PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA NA REUNIÃO COM O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA REFORMA DA DELEGACIA E NA REUNIÃO COM DENTISTAS, ÀS 18:30, NA UFVJM (PALESTRA SOBRE ÉTICA), EM MONTES CLAROS ENTREGAR A PLACA ALUSIVA À REFORMA DA DELEGACIA. CONF SISDOC 37834/2023	6388	F-024 / 2023		634,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, ASSESSORAR O PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA NA REUNIÃO COM O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA REFORMA DA DELEGACIA E NA REUNIÃO COM DENTISTAS, ÀS 18:30, NA UFVJM (PALESTRA SOBRE ÉTICA), EM MONTES CLAROS ENTREGAR A PLACA ALUSIVA À REFORMA DA DELEGACIA. CONF SISDOC 37834/2023	6388	F-024 / 2023	634,10	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, ASSESSORAR O PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA NA REUNIÃO COM O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA REFORMA DA DELEGACIA E NA REUNIÃO COM DENTISTAS, ÀS 18:30, NA UFVJM (PALESTRA SOBRE ÉTICA), EM MONTES CLAROS ENTREGAR A PLACA ALUSIVA À REFORMA DA DELEGACIA. CONF SISDOC 37834/2023	6388	F-024 / 2023	634,10	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, ASSESSORAR O PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA NA REUNIÃO COM O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA REFORMA DA DELEGACIA E NA REUNIÃO COM DENTISTAS, ÀS 18:30, NA UFVJM (PALESTRA SOBRE ÉTICA), EM MONTES CLAROS ENTREGAR A PLACA ALUSIVA À REFORMA DA DELEGACIA. CONF SISDOC 37834/2023	6388	F-024 / 2023		634,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, ASSESSORAR O PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA NA REUNIÃO COM O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA REFORMA DA DELEGACIA E NA REUNIÃO COM DENTISTAS, ÀS 18:30, NA UFVJM (PALESTRA SOBRE ÉTICA), EM MONTES CLAROS ENTREGAR A PLACA ALUSIVA À REFORMA DA DELEGACIA. CONF SISDOC 37834/2023	6388	F-024 / 2023	634,10	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1235, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, ASSESSORAR O PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA NA REUNIÃO COM O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA REFORMA DA DELEGACIA E NA REUNIÃO COM DENTISTAS, ÀS 18:30, NA UFVJM (PALESTRA SOBRE ÉTICA), EM MONTES CLAROS ENTREGAR A PLACA ALUSIVA À REFORMA DA DELEGACIA. CONF SISDOC 37834/2023	6388	F-024 / 2023		634,10
24/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SISDOC 38728/2023	6390	F-037 / 2023	310,96	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SISDOC 38728/2023	6390	F-037 / 2023		310,96
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SISDOC 38728/2023	6390	F-037 / 2023	310,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SISDOC 38728/2023	6390	F-037 / 2023		310,96
24/04/2023	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Liquidação do Empenho 1236, referente NOTA FISCAL nº 000.845.929 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SISDOC 38728/2023	6391	F-037 / 2023		310,96
24/04/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1236, referente NOTA FISCAL nº 000.845.929 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SISDOC 38728/2023	6391	F-037 / 2023	310,96	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1236, referente NOTA FISCAL nº 000.845.929 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SISDOC 38728/2023	6391	F-037 / 2023	310,96	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1236, referente NOTA FISCAL nº 000.845.929 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SISDOC 38728/2023	6391	F-037 / 2023		310,96
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1236, referente NOTA FISCAL nº 000.845.929 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SISDOC 38728/2023	6391	F-037 / 2023	310,96	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1236, referente NOTA FISCAL nº 000.845.929 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SISDOC 38728/2023	6391	F-037 / 2023		310,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 128715071-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 38740/2023	6396	F-039/2023		84,90
24/04/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 128715071-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 38740/2023	6396	F-039/2023	84,90	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 128715071-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 38740/2023	6396	F-039/2023	84,90	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 128715071-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 38740/2023	6396	F-039/2023		84,90
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 128715071-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 38740/2023	6396	F-039/2023	84,90	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 128715071-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 38740/2023	6396	F-039/2023		84,90
24/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 38763/2023	6397	F-066 / 2023	2,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 38763/2023	6397	F-066 / 2023		2,50
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 38763/2023	6397	F-066 / 2023	2,50	
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 38763/2023	6397	F-066 / 2023		2,50
24/04/2023	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 1237, referente BOLETO BANCARIO nº 000005584578-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 38763/2023	6398	F-066 / 2023		2,50
24/04/2023	3.3.2.2.2.99 - Outras Despesas c/Locomoção	Liquidação do Empenho 1237, referente BOLETO BANCARIO nº 000005584578-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 38763/2023	6398	F-066 / 2023	2,50	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Liquidação do Empenho 1237, referente BOLETO BANCARIO nº 000005584578-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 38763/2023	6398	F-066 / 2023	2,50	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Liquidação do Empenho 1237, referente BOLETO BANCARIO nº 000005584578-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 38763/2023	6398	F-066 / 2023		2,50
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1237, referente BOLETO BANCARIO nº 000005584578-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 38763/2023	6398	F-066 / 2023	2,50	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1237, referente BOLETO BANCARIO nº 000005584578-9 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 38763/2023	6398	F-066 / 2023		2,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38753/2023	6399	F-017 / 2023	111,75	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio Educação	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38753/2023	6399	F-017 / 2023		111,75
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38753/2023	6399	F-017 / 2023	111,75	
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38753/2023	6399	F-017 / 2023		111,75
24/04/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1238, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38753/2023	6400	F-017 / 2023		111,75
24/04/2023	3.1.3.1.1.05 - Auxílio Educação	Liquidação do Empenho 1238, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38753/2023	6400	F-017 / 2023	111,75	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio Educação	Liquidação do Empenho 1238, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38753/2023	6400	F-017 / 2023	111,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio Educação	Liquidação do Empenho 1238, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38753/2023	6400	F-017 / 2023		111,75
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1238, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38753/2023	6400	F-017 / 2023	111,75	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1238, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38753/2023	6400	F-017 / 2023		111,75
24/04/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ATALEIA DO PROCESSO Nº 10044826020234063816, CONF. SISDOC 39125/2023	6403	F-077 / 2023	6,60	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ATALEIA DO PROCESSO Nº 10044826020234063816, CONF. SISDOC 39125/2023	6403	F-077 / 2023		6,60
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ATALEIA DO PROCESSO Nº 10044826020234063816, CONF. SISDOC 39125/2023	6403	F-077 / 2023	6,60	
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ATALEIA DO PROCESSO Nº 10044826020234063816, CONF. SISDOC 39125/2023	6403	F-077 / 2023		6,60
24/04/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1240, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ATALEIA DO PROCESSO Nº 10044826020234063816, CONF. SISDOC 39125/2023	6404	F-077 / 2023		6,60

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1240, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ATAIEIA DO PROCESSO Nº 10044826020234063816, CONF. SISDOC 39125/2023	6404	F-077 / 2023	6,60	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1240, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ATAIEIA DO PROCESSO Nº 10044826020234063816, CONF. SISDOC 39125/2023	6404	F-077 / 2023	6,60	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1240, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ATAIEIA DO PROCESSO Nº 10044826020234063816, CONF. SISDOC 39125/2023	6404	F-077 / 2023		6,60
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1240, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ATAIEIA DO PROCESSO Nº 10044826020234063816, CONF. SISDOC 39125/2023	6404	F-077 / 2023	6,60	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1240, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ATAIEIA DO PROCESSO Nº 10044826020234063816, CONF. SISDOC 39125/2023	6404	F-077 / 2023		6,60
24/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ELISA VITORIA DA SILVA SOUSA . CONF SISDOC 39156/2023	6405	F-050 /2023	701,75	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ELISA VITORIA DA SILVA SOUSA . CONF SISDOC 39156/2023	6405	F-050 /2023		701,75
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ELISA VITORIA DA SILVA SOUSA . CONF SISDOC 39156/2023	6405	F-050 /2023	701,75	
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ELISA VITORIA DA SILVA SOUSA . CONF SISDOC 39156/2023	6405	F-050 /2023		701,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	2.1.1.1.1.07 - Complemento de Auxílio Transporte/Alimentação a Pagar	Liquidação do Empenho 1241, referente BOLETO BANCARIO nº 627839 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ELISA VITORIA DA SILVA SOUSA . CONF SISDOC 39156/2023	6406	F-050 /2023		701,75
24/04/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1241, referente BOLETO BANCARIO nº 627839 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ELISA VITORIA DA SILVA SOUSA . CONF SISDOC 39156/2023	6406	F-050 /2023	701,75	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1241, referente BOLETO BANCARIO nº 627839 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ELISA VITORIA DA SILVA SOUSA . CONF SISDOC 39156/2023	6406	F-050 /2023	701,75	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1241, referente BOLETO BANCARIO nº 627839 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ELISA VITORIA DA SILVA SOUSA . CONF SISDOC 39156/2023	6406	F-050 /2023		701,75
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1241, referente BOLETO BANCARIO nº 627839 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ELISA VITORIA DA SILVA SOUSA . CONF SISDOC 39156/2023	6406	F-050 /2023	701,75	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1241, referente BOLETO BANCARIO nº 627839 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ELISA VITORIA DA SILVA SOUSA . CONF SISDOC 39156/2023	6406	F-050 /2023		701,75
24/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 37312/2023	6408	F-024 / 2023	418,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 37312/2023	6408	F-024 / 2023		418,90
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 37312/2023	6408	F-024 / 2023	418,90	
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 37312/2023	6408	F-024 / 2023		418,90
24/04/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 37312/2023	6409	F-024 / 2023		418,90
24/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 37312/2023	6409	F-024 / 2023	418,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 37312/2023	6409	F-024 / 2023	418,90	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 37312/2023	6409	F-024 / 2023		418,90
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 37312/2023	6409	F-024 / 2023	418,90	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1242, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 37312/2023	6409	F-024 / 2023		418,90
24/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 3,5 (Três e meia) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA-CAPINÓPOLIS - ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - COMUNICAÇÃO INTERNA – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS), CONF. DOC SISDOC Nº 36516/2023	6410	F-024 / 2023	918,70	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 3,5 (Três e meia) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA-CAPINÓPOLIS - ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - COMUNICAÇÃO INTERNA – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS), CONF. DOC SISDOC Nº 36516/2023	6410	F-024 / 2023		918,70
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 3,5 (Três e meia) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA-CAPINÓPOLIS - ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - COMUNICAÇÃO INTERNA – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS), CONF. DOC SISDOC Nº 36516/2023	6410	F-024 / 2023	918,70	
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 3,5 (Três e meia) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA-CAPINÓPOLIS - ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - COMUNICAÇÃO INTERNA – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS), CONF. DOC SISDOC Nº 36516/2023	6410	F-024 / 2023		918,70
24/04/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 3,5 (Três e meia) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA-CAPINÓPOLIS - ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - COMUNICAÇÃO INTERNA – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS), CONF. DOC SISDOC Nº 36516/2023	6411	F-024 / 2023		918,70
24/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 3,5 (Três e meia) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA-CAPINÓPOLIS - ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - COMUNICAÇÃO INTERNA – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS), CONF. DOC SISDOC Nº 36516/2023	6411	F-024 / 2023	918,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 3,5 (Três e meia) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA-CAPINÓPOLIS - ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - COMUNICAÇÃO INTERNA – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS), CONF. DOC SISDOC Nº 36516/2023	6411	F-024 / 2023	918,70	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 3,5 (Três e meia) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA-CAPINÓPOLIS - ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - COMUNICAÇÃO INTERNA – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS), CONF. DOC SISDOC Nº 36516/2023	6411	F-024 / 2023		918,70
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 3,5 (Três e meia) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA-CAPINÓPOLIS - ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - COMUNICAÇÃO INTERNA – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS), CONF. DOC SISDOC Nº 36516/2023	6411	F-024 / 2023	918,70	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1243, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 3,5 (Três e meia) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA-CAPINÓPOLIS - ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - COMUNICAÇÃO INTERNA – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS), CONF. DOC SISDOC Nº 36516/2023	6411	F-024 / 2023		918,70
24/04/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF RECOLHIMENTO CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº5000578-40.2022.8.13.0624. CONF SISDOC 39164/2023	6412	F-077 / 2023	76,61	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF RECOLHIMENTO CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº5000578-40.2022.8.13.0624. CONF SISDOC 39164/2023	6412	F-077 / 2023		76,61

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF RECOLHIMENTO CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº5000578-40.2022.8.13.0624. CONF SISDOC 39164/2023	6412	F-077 / 2023	76,61	
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF RECOLHIMENTO CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº5000578-40.2022.8.13.0624. CONF SISDOC 39164/2023	6412	F-077 / 2023		76,61
24/04/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1244, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0624.23.16867395-1 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF RECOLHIMENTO CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº5000578-40.2022.8.13.0624. CONF SISDOC 39164/2023	6413	F-077 / 2023		76,61
24/04/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1244, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0624.23.16867395-1 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF RECOLHIMENTO CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº5000578-40.2022.8.13.0624. CONF SISDOC 39164/2023	6413	F-077 / 2023	76,61	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1244, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0624.23.16867395-1 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF RECOLHIMENTO CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº5000578-40.2022.8.13.0624. CONF SISDOC 39164/2023	6413	F-077 / 2023	76,61	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1244, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0624.23.16867395-1 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF RECOLHIMENTO CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº5000578-40.2022.8.13.0624. CONF SISDOC 39164/2023	6413	F-077 / 2023		76,61
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1244, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0624.23.16867395-1 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF RECOLHIMENTO CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº5000578-40.2022.8.13.0624. CONF SISDOC 39164/2023	6413	F-077 / 2023	76,61	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1244, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0624.23.16867395-1 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF RECOLHIMENTO CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº5000578-40.2022.8.13.0624. CONF SISDOC 39164/2023	6413	F-077 / 2023		76,61
24/04/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, CONF SISDOC 39216/2023	6414	F-077 / 2023	127,38	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, CONF SISDOC 39216/2023	6414	F-077 / 2023		127,38
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, CONF SISDOC 39216/2023	6414	F-077 / 2023	127,38	
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, CONF SISDOC 39216/2023	6414	F-077 / 2023		127,38
24/04/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1245, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, CONF SISDOC 39216/2023	6415	F-077 / 2023		127,38
24/04/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1245, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, CONF SISDOC 39216/2023	6415	F-077 / 2023	127,38	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1245, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, CONF SISDOC 39216/2023	6415	F-077 / 2023	127,38	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1245, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, CONF SISDOC 39216/2023	6415	F-077 / 2023		127,38
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1245, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, CONF SISDOC 39216/2023	6415	F-077 / 2023	127,38	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1245, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF GUIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, CONF SISDOC 39216/2023	6415	F-077 / 2023		127,38

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	1.2.1.2.2.01 - Depósito em Garantia - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1534 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022245/2023	6701	F-110/2022	2.929,62	
24/04/2023	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1534 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022245/2023	6701	F-110/2022		2.929,62
24/04/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1534 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022245/2023	6701	F-110/2022	2.929,62	
24/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1534 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022245/2023	6701	F-110/2022		2.929,62
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1534 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022245/2023	6701	F-110/2022	2.929,62	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1534 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022245/2023	6701	F-110/2022		2.929,62
24/04/2023	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1534 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022245/2023	6702	F-110/2022		18.627,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1534 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022245/2023	6702	F-110/2022	18.627,75	
24/04/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1534 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022245/2023	6702	F-110/2022	18.627,75	
24/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1534 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022245/2023	6702	F-110/2022		18.627,75
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1534 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022245/2023	6702	F-110/2022	18.627,75	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1534 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022245/2023	6702	F-110/2022		18.627,75
24/04/2023	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira		8222			284,48
24/04/2023	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza		8222		284,48	
24/04/2023	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 210 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 21/03/2023 a 21/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira SISDOC 14678/2023.	8231			86,09

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 210 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 21/03/2023 a 21/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira SISDOC 14678/2023.	8231		86,09	
24/04/2023	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 211 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 21/03/2023 a 21/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira SISDOC 14678/2023.	8236			79,60
24/04/2023	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 211 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 21/03/2023 a 21/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira SISDOC 14678/2023.	8236		79,60	
24/04/2023	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 212 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 23/03/2023 a 23/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira SISDOC 14678/2023.	8241			160,00
24/04/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 212 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 23/03/2023 a 23/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira SISDOC 14678/2023.	8241		160,00	
24/04/2023	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 213 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 24/03/2023 a 24/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira SISDOC 14678/2023.	8246			40,00
24/04/2023	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 213 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 24/03/2023 a 24/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira SISDOC 14678/2023.	8246		40,00	
24/04/2023	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 214 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 30/03/2023 a 30/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira SISDOC 14678/2023.	8251			150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 214 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 30/03/2023 a 30/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira SISDOC 14678/2023.	8251		150,00	
24/04/2023	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 215 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 31/03/2023 a 31/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira SISDOC 14678/2023.	8257			79,90
24/04/2023	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 215 do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira, referente ao período de 31/03/2023 a 31/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Danielle Maria Barbosa Oliveira SISDOC 14678/2023.	8257		79,90	
24/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8323		48.321,99	
24/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8323			48.321,99
24/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8324		43,91	
24/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8324			43,91
24/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8325		1.022,94	
24/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8325			1.022,94
24/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8326		543,21	
24/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8326			543,21
24/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8327		347,09	
24/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8327			347,09
24/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8328		642,07	
24/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8328			642,07
24/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8329		27,12	
24/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8329			27,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8330		44.996,26	
24/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8330			44.996,26
24/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8331			95.944,59
24/04/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8331		95.944,59	
24/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8402			240,92
24/04/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8402		240,92	
24/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8404		240,92	
24/04/2023	1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8404			240,92
24/04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8670		161,92	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8670			161,92
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8670		161,92	
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	8670			161,92
24/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8671			161,92
24/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8671		161,92	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8671		161,92	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8671			161,92
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8671		161,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8671			161,92
24/04/2023	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8672			161,92
24/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8672		161,92	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8672		161,92	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8672			161,92
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8672		161,92	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	8672			161,92
24/04/2023	1.1.1.1.1.03.07 - Banco do Brasil - Agência 1615.2 - Conta 22.421-9	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BANCO DO BRASIL 22.421	8759		161,92	
24/04/2023	1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. BANCO DO BRASIL 22.421	8759			161,92
24/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .	9335	SISDOC 14678/2023	119,93	
24/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .	9335	SISDOC 14678/2023		119,93
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .	9335	SISDOC 14678/2023		119,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .	9335	SISDOC 14678/202 3	119,93	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .	9335	SISDOC 14678/202 3		119,93
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .	9335	SISDOC 14678/202 3	119,93	
24/04/2023	1.1.3.1.1.62 - Danielle Maria Barbosa Oliveira	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .	9336	SISDOC 14678/202 3		119,93
24/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .	9336	SISDOC 14678/202 3	119,93	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .	9336	SISDOC 14678/202 3		119,93
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .	9336	SISDOC 14678/202 3	119,93	
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .	9336	SISDOC 14678/202 3		119,93
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .	9336	SISDOC 14678/202 3	119,93	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .	9337	SISDOC 14678/2023		119,93
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .	9337	SISDOC 14678/2023	119,93	
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .	9337	SISDOC 14678/2023		119,93
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Danielle Maria Barbosa Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 14678/2023 .	9337	SISDOC 14678/2023	119,93	
24/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9421		79.040,06	
24/04/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9421			79.040,06
24/04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9422		11,50	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9422			11,50
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9422		11,50	
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9422			11,50
24/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9423			11,50
24/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9423		11,50	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9423		11,50	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9423			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9423		11,50	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9423			11,50
24/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9424			11,50
24/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9424		11,50	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9424		11,50	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9424			11,50
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9424		11,50	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9424			11,50
24/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1450 do empenho 8, FATURA 1765467, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 021620/2023.	9527	F-138/2023		58.485,70
24/04/2023	2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1450 do empenho 8, FATURA 1765467, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 021620/2023.	9527	F-138/2023	64.589,40	
24/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1450 do empenho 8, FATURA 1765467, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 021620/2023.)	9527	F-138/2023		6.103,70
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1450 do empenho 8, FATURA 1765467, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 021620/2023.	9527	F-138/2023	64.589,40	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1450 do empenho 8, FATURA 1765467, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 021620/2023.	9527	F-138/2023		64.589,40
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1450 do empenho 8, FATURA 1765467, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 021620/2023.	9527	F-138/2023	64.589,40	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1450 do empenho 8, FATURA 1765467, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 021620/2023.	9527	F-138/2023		64.589,40
24/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA, liquidação 1436 do empenho 759, NOTA FISCAL ELETRONICA 14567, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 001, 005 E 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021465/2023.	9879	F-034/2023		1.710,52
24/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA, liquidação 1436 do empenho 759, NOTA FISCAL ELETRONICA 14567, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 001, 005 E 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021465/2023.	9879	F-034/2023	1.816,80	
24/04/2023	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA, liquidação 1436 do empenho 759, NOTA FISCAL ELETRONICA 14567, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 001, 005 E 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021465/2023.)	9879	F-034/2023		106,28
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Pago a LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA, liquidação 1436 do empenho 759, NOTA FISCAL ELETRONICA 14567, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 001, 005 E 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021465/2023.	9879	F-034/2023	1.816,80	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Pago a LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA, liquidação 1436 do empenho 759, NOTA FISCAL ELETRONICA 14567, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 001, 005 E 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021465/2023.	9879	F-034/2023		1.816,80
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA, liquidação 1436 do empenho 759, NOTA FISCAL ELETRONICA 14567, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 001, 005 E 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021465/2023.	9879	F-034/2023	1.816,80	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA, liquidação 1436 do empenho 759, NOTA FISCAL ELETRONICA 14567, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 001, 005 E 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021465/2023.	9879	F-034/2023		1.816,80
24/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1458 do empenho 1199, FATURA 001.23.19774518-6, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021769/2023.	9979	F-056 / 2023		1.948,69
24/04/2023	2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1458 do empenho 1199, FATURA 001.23.19774518-6, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021769/2023.	9979	F-056 / 2023	2.152,05	
24/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1458 do empenho 1199, FATURA 001.23.19774518-6, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021769/2023.)	9979	F-056 / 2023		203,36
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1458 do empenho 1199, FATURA 001.23.19774518-6, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021769/2023.	9979	F-056 / 2023	2.152,05	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1458 do empenho 1199, FATURA 001.23.19774518-6, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021769/2023.	9979	F-056 / 2023		2.152,05
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1458 do empenho 1199, FATURA 001.23.19774518-6, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021769/2023.	9979	F-056 / 2023	2.152,05	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1458 do empenho 1199, FATURA 001.23.19774518-6, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021769/2023.	9979	F-056 / 2023		2.152,05
24/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1437 do empenho 1179, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 021483/2023.	10080	F-037 / 2023		12.567,33
24/04/2023	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1437 do empenho 1179, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 021483/2023.	10080	F-037 / 2023	13.322,12	
24/04/2023	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1437 do empenho 1179, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 021483/2023.)	10080	F-037 / 2023		754,79
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1437 do empenho 1179, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 021483/2023.	10080	F-037 / 2023	13.322,12	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1437 do empenho 1179, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 021483/2023.	10080	F-037 / 2023		13.322,12
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1437 do empenho 1179, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 021483/2023.	10080	F-037 / 2023	13.322,12	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1437 do empenho 1179, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 021483/2023.	10080	F-037 / 2023		13.322,12
24/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1407 do empenho 1152, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023 , COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 33070/2023.	10230	F-024 / 2023		971,90
24/04/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1407 do empenho 1152, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023 , COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 33070/2023.	10230	F-024 / 2023	971,90	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1407 do empenho 1152, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023 , COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 33070/2023.	10230	F-024 / 2023	971,90	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1407 do empenho 1152, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023 , COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 33070/2023.	10230	F-024 / 2023		971,90
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1407 do empenho 1152, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023 , COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 33070/2023.	10230	F-024 / 2023	971,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carinni Tércio Figueiredo, liquidação 1407 do empenho 1152, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SETE LAGOAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE APURAR DENÚNCIAS E FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 33070/2023.	10230	F-024 / 2023		971,90
24/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 1410 do empenho 1154, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO, SILVIANÓPOLIS, TURVOLÂNDIA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 31944/2023.	10234	F-024 / 2023		716,40
24/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 1410 do empenho 1154, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO, SILVIANÓPOLIS, TURVOLÂNDIA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 31944/2023.	10234	F-024 / 2023	716,40	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 1410 do empenho 1154, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO, SILVIANÓPOLIS, TURVOLÂNDIA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 31944/2023.	10234	F-024 / 2023	716,40	
24/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 1410 do empenho 1154, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO, SILVIANÓPOLIS, TURVOLÂNDIA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 31944/2023.	10234	F-024 / 2023		716,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 1410 do empenho 1154, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO, SILVIANÓPOLIS, TURVOLÂNDIA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 31944/2023.	10234	F-024 / 2023	716,40	
24/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 1410 do empenho 1154, REF. 2,5 (DUAS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ESPÍRITO SANTO DO DOURADO, SILVIANÓPOLIS, TURVOLÂNDIA E POÇO FUNDO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 31944/2023.	10234	F-024 / 2023		716,40
24/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026955/2023	10527	F-059 / 2023	780,81	
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026955/2023	10527	F-059 / 2023		780,81
24/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026955/2023	10527	F-059 / 2023	780,81	
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026955/2023	10527	F-059 / 2023		780,81
24/04/2023	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 97225 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026955/2023	10528	F-059 / 2023		780,81
24/04/2023	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 97225 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026955/2023	10528	F-059 / 2023	780,81	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 97225 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026955/2023	10528	F-059 / 2023	780,81	
24/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 97225 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026955/2023	10528	F-059 / 2023		780,81
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 97225 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026955/2023	10528	F-059 / 2023	780,81	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1854, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 97225 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026955/2023	10528	F-059 / 2023		780,81
24/04/2023	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Liquidação do Restos a Pagar 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 595128 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 026958/2023	10534	F-166/2022		4.686,66
24/04/2023	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Restos a Pagar 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 595128 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 026958/2023	10534	F-166/2022	4.686,66	
24/04/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 595128 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 026958/2023	10534	F-166/2022	4.686,66	
24/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 595128 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 026958/2023	10534	F-166/2022		4.686,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 595128 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 026958/2023	10534	F-166/2022	4.686,66	
24/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 595128 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 026958/2023	10534	F-166/2022		4.686,66
24/04/2023	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 404 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 24/04/2023 a 24/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 29564/2023.	11919			64,13
24/04/2023	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 404 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 24/04/2023 a 24/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 29564/2023.	11919		64,13	
Total do dia					644.234,75	644.234,75
25/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39373/2023	6416	F-025 / 2023	1.650,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39373/2023	6416	F-025 / 2023		1.650,00
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39373/2023	6416	F-025 / 2023	1.650,00	
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39373/2023	6416	F-025 / 2023		1.650,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1246, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39373/2023	6417	F-025 / 2023		1.650,00
25/04/2023	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1246, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39373/2023	6417	F-025 / 2023	1.650,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1246, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39373/2023	6417	F-025 / 2023	1.650,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1246, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39373/2023	6417	F-025 / 2023		1.650,00
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1246, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39373/2023	6417	F-025 / 2023	1.650,00	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1246, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39373/2023	6417	F-025 / 2023		1.650,00
25/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39374/2023	6418	F-025 / 2023	1.650,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39374/2023	6418	F-025 / 2023		1.650,00
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39374/2023	6418	F-025 / 2023	1.650,00	
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39374/2023	6418	F-025 / 2023		1.650,00
25/04/2023	2.1.8.9.4.09 - Heron Ataíde Martins - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1247, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39374/2023	6419	F-025 / 2023		1.650,00
25/04/2023	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1247, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39374/2023	6419	F-025 / 2023	1.650,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1247, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39374/2023	6419	F-025 / 2023	1.650,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1247, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39374/2023	6419	F-025 / 2023		1.650,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1247, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39374/2023	6419	F-025 / 2023	1.650,00	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1247, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39374/2023	6419	F-025 / 2023		1.650,00
25/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023, CONF. SISDOC 39375/2023.	6420	F-025 / 2023	2.475,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023, CONF. SISDOC 39375/2023.	6420	F-025 / 2023		2.475,00
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023, CONF. SISDOC 39375/2023.	6420	F-025 / 2023	2.475,00	
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023, CONF. SISDOC 39375/2023.	6420	F-025 / 2023		2.475,00
25/04/2023	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1248, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023, CONF. SISDOC 39375/2023.	6421	F-025 / 2023		2.475,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1248, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39375/2023.	6421	F-025 / 2023	2.475,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1248, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39375/2023.	6421	F-025 / 2023	2.475,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1248, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39375/2023.	6421	F-025 / 2023		2.475,00
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1248, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39375/2023.	6421	F-025 / 2023	2.475,00	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1248, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39375/2023.	6421	F-025 / 2023		2.475,00
25/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39376/2023	6422	F-025 / 2023	2.475,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39376/2023	6422	F-025 / 2023		2.475,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39376/2023	6422	F-025 / 2023	2.475,00	
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39376/2023	6422	F-025 / 2023		2.475,00
25/04/2023	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1249, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39376/2023	6423	F-025 / 2023		2.475,00
25/04/2023	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1249, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39376/2023	6423	F-025 / 2023	2.475,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1249, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39376/2023	6423	F-025 / 2023	2.475,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1249, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39376/2023	6423	F-025 / 2023		2.475,00
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1249, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39376/2023	6423	F-025 / 2023	2.475,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1249, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39376/2023	6423	F-025 / 2023		2.475,00
25/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39377/2023	6424	F-025 / 2023	2.475,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39377/2023	6424	F-025 / 2023		2.475,00
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39377/2023	6424	F-025 / 2023	2.475,00	
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39377/2023	6424	F-025 / 2023		2.475,00
25/04/2023	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1250, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39377/2023	6425	F-025 / 2023		2.475,00
25/04/2023	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1250, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39377/2023	6425	F-025 / 2023	2.475,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1250, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023, CONF. SISDOC 39377/2023	6425	F-025 / 2023	2.475,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1250, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023, CONF. SISDOC 39377/2023	6425	F-025 / 2023		2.475,00
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1250, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023, CONF. SISDOC 39377/2023	6425	F-025 / 2023	2.475,00	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1250, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023, CONF. SISDOC 39377/2023	6425	F-025 / 2023		2.475,00
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPLEMENTAR DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 37487/2023	6426	F-017 / 2023		1.312,36
25/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPLEMENTAR DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 37487/2023	6426	F-017 / 2023	1.312,36	
25/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 18/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022198/2023	6427	F-062 / 2023	633,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 18/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022198/2023	6427	F-062 / 2023		633,90
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 18/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022198/2023	6427	F-062 / 2023	633,90	
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 18/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022198/2023	6427	F-062 / 2023		633,90
25/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1251, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/21471 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 18/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022198/2023	6428	F-062 / 2023		633,90
25/04/2023	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1251, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/21471 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 18/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022198/2023	6428	F-062 / 2023	633,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1251, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/21471 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 18/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022198/2023	6428	F-062 / 2023	633,90	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1251, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/21471 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 18/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022198/2023	6428	F-062 / 2023		633,90
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1251, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/21471 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 18/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022198/2023	6428	F-062 / 2023	633,90	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1251, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/21471 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 18/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022198/2023	6428	F-062 / 2023		633,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA O CRO-MG QUE NÃO FORAM ABARCADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 E NAS RESPECTIVAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023.	6429	F-028/2023	1.520,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA O CRO-MG QUE NÃO FORAM ABARCADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 E NAS RESPECTIVAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023.	6429	F-028/2023		1.520,00
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA O CRO-MG QUE NÃO FORAM ABARCADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 E NAS RESPECTIVAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023.	6429	F-028/2023	1.520,00	
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA O CRO-MG QUE NÃO FORAM ABARCADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 E NAS RESPECTIVAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023.	6429	F-028/2023		1.520,00
25/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 022213/2023	6430	F-039 / 2023	114,54	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 022213/2023	6430	F-039 / 2023		114,54
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 022213/2023	6430	F-039 / 2023	114,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 022213/2023	6430	F-039 / 2023		114,54
25/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 1253, referente FATURA nº 699996114371 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 022213/2023	6431	F-039 / 2023		114,54
25/04/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1253, referente FATURA nº 699996114371 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 022213/2023	6431	F-039 / 2023	114,54	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1253, referente FATURA nº 699996114371 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 022213/2023	6431	F-039 / 2023	114,54	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1253, referente FATURA nº 699996114371 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 022213/2023	6431	F-039 / 2023		114,54
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1253, referente FATURA nº 699996114371 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 022213/2023	6431	F-039 / 2023	114,54	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1253, referente FATURA nº 699996114371 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 022213/2023	6431	F-039 / 2023		114,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NOS PREPARATIVOS E DEMAIS DEMANDAS LIGADAS À SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO E ÀS AÇÕES BENEFICENTES PROMOVIDAS PELO CRO-MG EM OURO PRETO NO PERÍODO, CONF. DOC SISDOC Nº 39335/2023	6432	F-046 / 2023	3.664,40	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NOS PREPARATIVOS E DEMAIS DEMANDAS LIGADAS À SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO E ÀS AÇÕES BENEFICENTES PROMOVIDAS PELO CRO-MG EM OURO PRETO NO PERÍODO, CONF. DOC SISDOC Nº 39335/2023	6432	F-046 / 2023		3.664,40
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NOS PREPARATIVOS E DEMAIS DEMANDAS LIGADAS À SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO E ÀS AÇÕES BENEFICENTES PROMOVIDAS PELO CRO-MG EM OURO PRETO NO PERÍODO, CONF. DOC SISDOC Nº 39335/2023	6432	F-046 / 2023	3.664,40	
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NOS PREPARATIVOS E DEMAIS DEMANDAS LIGADAS À SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO E ÀS AÇÕES BENEFICENTES PROMOVIDAS PELO CRO-MG EM OURO PRETO NO PERÍODO, CONF. DOC SISDOC Nº 39335/2023	6432	F-046 / 2023		3.664,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1254, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NOS PREPARATIVOS E DEMAIS DEMANDAS LIGADAS À SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO E ÀS AÇÕES BENEFICENTES PROMOVIDAS PELO CRO-MG EM OURO PRETO NO PERÍODO, CONF. DOC SISDOC Nº 39335/2023	6433	F-046 / 2023		3.664,40
25/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1254, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NOS PREPARATIVOS E DEMAIS DEMANDAS LIGADAS À SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO E ÀS AÇÕES BENEFICENTES PROMOVIDAS PELO CRO-MG EM OURO PRETO NO PERÍODO, CONF. DOC SISDOC Nº 39335/2023	6433	F-046 / 2023	3.664,40	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1254, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NOS PREPARATIVOS E DEMAIS DEMANDAS LIGADAS À SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO E ÀS AÇÕES BENEFICENTES PROMOVIDAS PELO CRO-MG EM OURO PRETO NO PERÍODO, CONF. DOC SISDOC Nº 39335/2023	6433	F-046 / 2023	3.664,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1254, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NOS PREPARATIVOS E DEMAIS DEMANDAS LIGADAS À SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO E ÀS AÇÕES BENEFICENTES PROMOVIDAS PELO CRO-MG EM OURO PRETO NO PERÍODO, CONF. DOC SISDOC Nº 39335/2023	6433	F-046 / 2023		3.664,40
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1254, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NOS PREPARATIVOS E DEMAIS DEMANDAS LIGADAS À SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO E ÀS AÇÕES BENEFICENTES PROMOVIDAS PELO CRO-MG EM OURO PRETO NO PERÍODO, CONF. DOC SISDOC Nº 39335/2023	6433	F-046 / 2023	3.664,40	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1254, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NOS PREPARATIVOS E DEMAIS DEMANDAS LIGADAS À SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO E ÀS AÇÕES BENEFICENTES PROMOVIDAS PELO CRO-MG EM OURO PRETO NO PERÍODO, CONF. DOC SISDOC Nº 39335/2023	6433	F-046 / 2023		3.664,40
25/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. 3,5 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023	6434	F-046 / 2023	2.415,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. 3,5 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023	6434	F-046 / 2023		2.415,00
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. 3,5 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023	6434	F-046 / 2023	2.415,00	
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. 3,5 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023	6434	F-046 / 2023		2.415,00
25/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1255, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. 3,5 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023	6436	F-046 / 2023		2.415,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1255, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. 3,5 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023	6436	F-046 / 2023	2.415,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1255, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. 3,5 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023	6436	F-046 / 2023	2.415,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1255, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. 3,5 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023	6436	F-046 / 2023		2.415,00
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1255, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. 3,5 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023	6436	F-046 / 2023	2.415,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1255, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. 3,5 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023	6436	F-046 / 2023		2.415,00
25/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023	6437	F-046 / 2023	275,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023	6437	F-046 / 2023		275,00
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023	6437	F-046 / 2023	275,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023	6437	F-046 / 2023		275,00
25/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023	6438	F-046 / 2023		275,00
25/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023	6438	F-046 / 2023	275,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023	6438	F-046 / 2023	275,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023	6438	F-046 / 2023		275,00
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023	6438	F-046 / 2023	275,00	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1256, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023	6438	F-046 / 2023		275,00
25/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ALDEIR JOSE DA SILVA, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARA DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023	6439	F-046 / 2023	690,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ALDEIR JOSE DA SILVA, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARA DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023	6439	F-046 / 2023		690,00
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALDEIR JOSE DA SILVA, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARA DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023	6439	F-046 / 2023	690,00	
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALDEIR JOSE DA SILVA, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARA DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023	6439	F-046 / 2023		690,00
25/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALDEIR JOSE DA SILVA, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARA DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023	6440	F-046 / 2023		690,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALDEIR JOSE DA SILVA, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARA DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023	6440	F-046 / 2023	690,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALDEIR JOSE DA SILVA, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARA DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023	6440	F-046 / 2023	690,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALDEIR JOSE DA SILVA, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARA DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023	6440	F-046 / 2023		690,00
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALDEIR JOSE DA SILVA, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARA DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023	6440	F-046 / 2023	690,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1257, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALDEIR JOSE DA SILVA, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARA DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023	6440	F-046 / 2023		690,00
25/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 39197/2023.	6442	F-026 / 2023	1.465,50	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 39197/2023.	6442	F-026 / 2023		1.465,50
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 39197/2023.	6442	F-026 / 2023	1.465,50	
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 39197/2023.	6442	F-026 / 2023		1.465,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1258, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 39197/2023.	6443	F-026 / 2023		1.465,50
25/04/2023	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1258, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 39197/2023.	6443	F-026 / 2023	1.465,50	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1258, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 39197/2023.	6443	F-026 / 2023	1.465,50	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1258, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 39197/2023.	6443	F-026 / 2023		1.465,50
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1258, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 39197/2023.	6443	F-026 / 2023	1.465,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1258, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 39197/2023.	6443	F-026 / 2023		1.465,50
25/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	VALOR EMPENHADO A LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL., CONF. DOC SISDOC Nº 39172/2023.	6469	F-026 / 2023	900,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	VALOR EMPENHADO A LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL., CONF. DOC SISDOC Nº 39172/2023.	6469	F-026 / 2023		900,00
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VALOR EMPENHADO A LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL., CONF. DOC SISDOC Nº 39172/2023.	6469	F-026 / 2023	900,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	VALOR EMPENHADO A LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL., CONF. DOC SISDOC Nº 39172/2023.	6469	F-026 / 2023		900,00
25/04/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1262, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL., CONF. DOC SISDOC Nº 39172/2023	6470	F-026 / 2023		900,00
25/04/2023	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1262, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL., CONF. DOC SISDOC Nº 39172/2023	6470	F-026 / 2023	900,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1262, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL., CONF. DOC SISDOC Nº 39172/2023	6470	F-026 / 2023	900,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1262, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL., CONF. DOC SISDOC Nº 39172/2023	6470	F-026 / 2023		900,00
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1262, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL., CONF. DOC SISDOC Nº 39172/2023	6470	F-026 / 2023	900,00	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1262, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL., CONF. DOC SISDOC Nº 39172/2023	6470	F-026 / 2023		900,00
25/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLARO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTANTE DO CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, IRÁ PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 39124/2023	6479	F-046 / 2023	1.207,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLARO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTANTE DO CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, IRÁ PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 39124/2023	6479	F-046 / 2023		1.207,50
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLARO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTANTE DO CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, IRÁ PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 39124/2023	6479	F-046 / 2023	1.207,50	
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLARO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTANTE DO CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, IRÁ PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 39124/2023	6479	F-046 / 2023		1.207,50
25/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLARO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTANTE DO CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, IRÁ PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 39124/2023	6480	F-046 / 2023		1.207,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLARO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTANTE DO CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, IRÁ PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 39124/2023	6480	F-046 / 2023	1.207,50	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLARO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTANTE DO CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, IRÁ PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 39124/2023	6480	F-046 / 2023	1.207,50	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLARO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTANTE DO CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, IRÁ PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 39124/2023	6480	F-046 / 2023		1.207,50
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLARO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTANTE DO CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, IRÁ PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 39124/2023	6480	F-046 / 2023	1.207,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1264, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLARO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTANTE DO CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, IRÁ PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 39124/2023	6480	F-046 / 2023		1.207,50
25/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.	6481	F-024 / 2023	750,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.	6481	F-024 / 2023		750,00
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.	6481	F-024 / 2023	750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.	6481	F-024 / 2023		750,00
25/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.	6482	F-046 / 2023		750,00
25/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.	6482	F-046 / 2023	750,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.	6482	F-046 / 2023	750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.	6482	F-046 / 2023		750,00
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.	6482	F-046 / 2023	750,00	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1265, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.	6482	F-046 / 2023		750,00
25/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.	6483	F-020 / 2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.	6483	F-020 / 2023		550,00
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.	6483	F-020 / 2023	550,00	
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.	6483	F-020 / 2023		550,00
25/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.	6484	F-020 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.	6484	F-020 / 2023	550,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.	6484	F-020 / 2023	550,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.	6484	F-020 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.	6484	F-020 / 2023	550,00	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1266, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.	6484	F-020 / 2023		550,00
25/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 37095/2023	6485	F-068 / 2023	525,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 37095/2023	6485	F-068 / 2023		525,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 37095/2023	6485	F-068 / 2023	525,00	
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 37095/2023	6485	F-068 / 2023		525,00
25/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 37095/2023	6486	F-068 / 2023		525,00
25/04/2023	3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 1267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 37095/2023	6486	F-068 / 2023	525,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 1267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 37095/2023	6486	F-068 / 2023	525,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 1267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 37095/2023	6486	F-068 / 2023		525,00
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 37095/2023	6486	F-068 / 2023	525,00	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1267, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 37095/2023	6486	F-068 / 2023		525,00
25/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023	6487	F-024 / 2023	750,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023	6487	F-024 / 2023		750,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023	6487	F-024 / 2023	750,00	
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023	6487	F-024 / 2023		750,00
25/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023	6497	F-024 / 2023		750,00
25/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023	6497	F-024 / 2023	750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023	6497	F-024 / 2023	750,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023	6497	F-024 / 2023		750,00
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023	6497	F-024 / 2023	750,00	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1268, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023	6497	F-024 / 2023		750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023	6499	F-020 / 2023	550,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023	6499	F-020 / 2023		550,00
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023	6499	F-020 / 2023	550,00	
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023	6499	F-020 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1270, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023	6500	F-020 / 2023		550,00
25/04/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1270, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023	6500	F-020 / 2023	550,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1270, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023	6500	F-020 / 2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1270, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023	6500	F-020 / 2023		550,00
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1270, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023	6500	F-020 / 2023	550,00	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1270, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023	6500	F-020 / 2023		550,00
25/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023	6509	F-024 / 2023	750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023	6509	F-024 / 2023		750,00
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023	6509	F-024 / 2023	750,00	
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023	6509	F-024 / 2023		750,00
25/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023	6510	F-024 / 2023		750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023	6510	F-024 / 2023	750,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023	6510	F-024 / 2023	750,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023	6510	F-024 / 2023		750,00
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023	6510	F-024 / 2023	750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1272, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023	6510	F-024 / 2023		750,00
25/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023	6511	F-020 / 2023	550,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023	6511	F-020 / 2023		550,00
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023	6511	F-020 / 2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023	6511	F-020 / 2023		550,00
25/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023	6512	F-020 / 2023		550,00
25/04/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023	6512	F-020 / 2023	550,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023	6512	F-020 / 2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023	6512	F-020 / 2023		550,00
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023	6512	F-020 / 2023	550,00	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1273, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GIOVANNA MARTINS FERREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023	6512	F-020 / 2023		550,00
25/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO, CONF. DOC SISDOC Nº 35801/2023	6513	F-068 / 2023	875,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO, CONF. DOC SISDOC Nº 35801/2023	6513	F-068 / 2023		875,00
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO, CONF. DOC SISDOC Nº 35801/2023	6513	F-068 / 2023	875,00	
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO, CONF. DOC SISDOC Nº 35801/2023	6513	F-068 / 2023		875,00
25/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO, CONF. DOC SISDOC Nº 35801/2023	6514	F-068 / 2023		875,00
25/04/2023	3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 1274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO, CONF. DOC SISDOC Nº 35801/2023	6514	F-068 / 2023	875,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 1274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO, CONF. DOC SISDOC Nº 35801/2023	6514	F-068 / 2023	875,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 1274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO, CONF. DOC SISDOC Nº 35801/2023	6514	F-068 / 2023		875,00
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO, CONF. DOC SISDOC Nº 35801/2023	6514	F-068 / 2023	875,00	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1274, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO, CONF. DOC SISDOC Nº 35801/2023	6514	F-068 / 2023		875,00
25/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022219/2023	6518	F-062 / 2023	1.323,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022219/2023	6518	F-062 / 2023		1.323,00
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022219/2023	6518	F-062 / 2023	1.323,00	
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022219/2023	6518	F-062 / 2023		1.323,00
25/04/2023	2.1.3.1.7.11 - Ocupacional Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1276, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/8740 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022219/2023	6519	F-062 / 2023		1.323,00
25/04/2023	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1276, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/8740 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022219/2023	6519	F-062 / 2023	1.323,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1276, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/8740 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022219/2023	6519	F-062 / 2023	1.323,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1276, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/8740 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022219/2023	6519	F-062 / 2023		1.323,00
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1276, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/8740 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022219/2023	6519	F-062 / 2023	1.323,00	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1276, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/8740 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022219/2023	6519	F-062 / 2023		1.323,00
25/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Valor empenhado a SMART VEICULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV PARA USO DA DIRETORIA DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0016/2023.	6521	00065/2023	65.542,92	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Valor empenhado a SMART VEICULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV PARA USO DA DIRETORIA DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0016/2023.	6521	00065/2023		65.542,92
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SMART VEICULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV PARA USO DA DIRETORIA DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0016/2023.	6521	00065/2023	65.542,92	
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SMART VEICULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV PARA USO DA DIRETORIA DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0016/2023.	6521	00065/2023		65.542,92
25/04/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS DO PROCESSO Nº 10158482220224013800, CONF. SISDOC 39832/2023	6596	F-077 / 2023	6,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS DO PROCESSO Nº 10158482220224013800, CONF. SISDOC 39832/2023	6596	F-077 / 2023		6,60
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS DO PROCESSO Nº 10158482220224013800, CONF. SISDOC 39832/2023	6596	F-077 / 2023	6,60	
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS DO PROCESSO Nº 10158482220224013800, CONF. SISDOC 39832/2023	6596	F-077 / 2023		6,60
25/04/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1278, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS DO PROCESSO Nº 10158482220224013800, CONF. SISDOC 39832/2023	6598	F-077 / 2023		6,60
25/04/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1278, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS DO PROCESSO Nº 10158482220224013800, CONF. SISDOC 39832/2023	6598	F-077 / 2023	6,60	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1278, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS DO PROCESSO Nº 10158482220224013800, CONF. SISDOC 39832/2023	6598	F-077 / 2023	6,60	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1278, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS DO PROCESSO Nº 10158482220224013800, CONF. SISDOC 39832/2023	6598	F-077 / 2023		6,60
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1278, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS DO PROCESSO Nº 10158482220224013800, CONF. SISDOC 39832/2023	6598	F-077 / 2023	6,60	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1278, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS DO PROCESSO Nº 10158482220224013800, CONF. SISDOC 39832/2023	6598	F-077 / 2023		6,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 02224/2023	6614	F-062 / 2023	1.323,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 02224/2023	6614	F-062 / 2023		1.323,00
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 02224/2023	6614	F-062 / 2023	1.323,00	
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 02224/2023	6614	F-062 / 2023		1.323,00
25/04/2023	2.1.3.1.7.11 - Ocupacional Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1280, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/8741 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 02224/2023	6619	F-062 / 2023		1.323,00
25/04/2023	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1280, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/8741 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 02224/2023	6619	F-062 / 2023	1.323,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1280, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/8741 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 02224/2023	6619	F-062 / 2023	1.323,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1280, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/8741 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 02224/2023	6619	F-062 / 2023		1.323,00
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1280, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/8741 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 02224/2023	6619	F-062 / 2023	1.323,00	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1280, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/8741 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 02224/2023	6619	F-062 / 2023		1.323,00
25/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 24/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MELHORIAS DE TI. CONF SISDOC 39370/2023	6628	F-063 / 2023	119,90	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 24/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MELHORIAS DE TI. CONF SISDOC 39370/2023	6628	F-063 / 2023		119,90

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 24/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MELHORIAS DE TI. CONF SISDOC 39370/2023	6628	F-063 / 2023	119,90	
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 24/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MELHORIAS DE TI. CONF SISDOC 39370/2023	6628	F-063 / 2023		119,90
25/04/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1282, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 24/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MELHORIAS DE TI. CONF SISDOC 39370/2023	6629	F-063 / 2023		119,90
25/04/2023	3.3.2.2.2.09 - Passagens Terrestres	Liquidação do Empenho 1282, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 24/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MELHORIAS DE TI. CONF SISDOC 39370/2023	6629	F-063 / 2023	119,90	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Liquidação do Empenho 1282, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 24/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MELHORIAS DE TI. CONF SISDOC 39370/2023	6629	F-063 / 2023	119,90	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Liquidação do Empenho 1282, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 24/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MELHORIAS DE TI. CONF SISDOC 39370/2023	6629	F-063 / 2023		119,90
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1282, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 24/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MELHORIAS DE TI. CONF SISDOC 39370/2023	6629	F-063 / 2023	119,90	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1282, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 24/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MELHORIAS DE TI. CONF SISDOC 39370/2023	6629	F-063 / 2023		119,90
25/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 39862/2023	6632	F-055 / 2023	545,56	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 39862/2023	6632	F-055 / 2023		545,56
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 39862/2023	6632	F-055 / 2023	545,56	
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 39862/2023	6632	F-055 / 2023		545,56
25/04/2023	2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Liquidação do Empenho 1283, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1110-01 / SALA 1111-01 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 39862/2023	6636	F-055 / 2023		545,56
25/04/2023	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1283, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1110-01 / SALA 1111-01 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 39862/2023	6636	F-055 / 2023	545,56	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1283, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1110-01 / SALA 1111-01 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 39862/2023	6636	F-055 / 2023	545,56	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1283, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1110-01 / SALA 1111-01 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 39862/2023	6636	F-055 / 2023		545,56
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1283, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1110-01 / SALA 1111-01 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 39862/2023	6636	F-055 / 2023	545,56	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1283, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1110-01 / SALA 1111-01 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 39862/2023	6636	F-055 / 2023		545,56
25/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46172/2023	7653	F-039 / 2023	149,80	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46172/2023	7653	F-039 / 2023		149,80
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46172/2023	7653	F-039 / 2023	149,80	
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46172/2023	7653	F-039 / 2023		149,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 1443, referente FATURA nº 206788631 / 205777867 do favorecido OI S.A.,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS,NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46172/2023	7654	F-039 / 2023		149,80
25/04/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1443, referente FATURA nº 206788631 / 205777867 do favorecido OI S.A.,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS,NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46172/2023	7654	F-039 / 2023	149,80	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1443, referente FATURA nº 206788631 / 205777867 do favorecido OI S.A.,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS,NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46172/2023	7654	F-039 / 2023	149,80	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1443, referente FATURA nº 206788631 / 205777867 do favorecido OI S.A.,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS,NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46172/2023	7654	F-039 / 2023		149,80
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1443, referente FATURA nº 206788631 / 205777867 do favorecido OI S.A.,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS,NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46172/2023	7654	F-039 / 2023	149,80	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1443, referente FATURA nº 206788631 / 205777867 do favorecido OI S.A.,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS,NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46172/2023	7654	F-039 / 2023		149,80
25/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8332		9.131,60	
25/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8332			9.131,60
25/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8333		27,12	
25/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8333			27,12
25/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8334		41.526,55	
25/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8334			41.526,55

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8336			50.685,27
25/04/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8336		50.685,27	
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	8370			2.160,01
25/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	8370		2.160,01	
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1451 do empenho 1192, NOTA FISCAL 12918351, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021626/2023.	8972	F-039 / 2023		320,72
25/04/2023	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1451 do empenho 1192, NOTA FISCAL 12918351, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021626/2023.	8972	F-039 / 2023	320,72	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1451 do empenho 1192, NOTA FISCAL 12918351, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021626/2023.	8972	F-039 / 2023	320,72	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1451 do empenho 1192, NOTA FISCAL 12918351, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021626/2023.	8972	F-039 / 2023		320,72
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1451 do empenho 1192, NOTA FISCAL 12918351, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021626/2023.	8972	F-039 / 2023	320,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES LTDA, liquidação 1451 do empenho 1192, NOTA FISCAL 12918351, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021626/2023.	8972	F-039 / 2023		320,72
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, liquidação 1478 do empenho 712, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.206, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE SSD PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 021841/2023.	8973	F-028/2023		2.198,40
25/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, liquidação 1478 do empenho 712, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.206, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE SSD PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 021841/2023.	8973	F-028/2023	2.198,40	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, liquidação 1478 do empenho 712, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.206, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE SSD PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 021841/2023.	8973	F-028/2023	2.198,40	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, liquidação 1478 do empenho 712, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.206, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE SSD PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 021841/2023.	8973	F-028/2023		2.198,40
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, liquidação 1478 do empenho 712, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.206, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE SSD PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 021841/2023.	8973	F-028/2023	2.198,40	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JEAN ALEXANDRE WENDLER DE MORAIS, liquidação 1478 do empenho 712, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.206, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) UNIDADES DE SSD PARA INSTALAÇÃO NOS COMPUTADORES DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 021841/2023.	8973	F-028/2023		2.198,40

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 1511 do empenho 1241, BOLETO BANCARIO 627839, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ELISA VITORIA DA SILVA SOUSA . CONF SISDOC 39156/2023.	8979	F-050 /2023		701,75
25/04/2023	2.1.1.1.1.07 - Complemento de Auxílio Transporte/Alimentação a Pagar	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 1511 do empenho 1241, BOLETO BANCARIO 627839, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ELISA VITORIA DA SILVA SOUSA . CONF SISDOC 39156/2023.	8979	F-050 /2023	701,75	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 1511 do empenho 1241, BOLETO BANCARIO 627839, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ELISA VITORIA DA SILVA SOUSA . CONF SISDOC 39156/2023.	8979	F-050 /2023	701,75	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 1511 do empenho 1241, BOLETO BANCARIO 627839, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ELISA VITORIA DA SILVA SOUSA . CONF SISDOC 39156/2023.	8979	F-050 /2023		701,75
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 1511 do empenho 1241, BOLETO BANCARIO 627839, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ELISA VITORIA DA SILVA SOUSA . CONF SISDOC 39156/2023.	8979	F-050 /2023	701,75	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 1511 do empenho 1241, BOLETO BANCARIO 627839, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA ELISA VITORIA DA SILVA SOUSA . CONF SISDOC 39156/2023.	8979	F-050 /2023		701,75
25/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025341/2023	9011	F-056 / 2023	1.730,38	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025341/2023	9011	F-056 / 2023		1.730,38

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025341/2023	9011	F-056 / 2023	1.730,38	
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025341/2023	9011	F-056 / 2023		1.730,38
25/04/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 233 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 02/03/2023 a 02/03/2023 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 09926/2023.	9086			124,84
25/04/2023	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 233 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 02/03/2023 a 02/03/2023 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 09926/2023.	9086		124,84	
25/04/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 234 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 14/03/2023 a 14/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 09926/2023.	9091			55,73
25/04/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 234 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 14/03/2023 a 14/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 09926/2023.	9091		55,73	
25/04/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 235 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 16/03/2023 a 16/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 09926/2023.	9096			132,82
25/04/2023	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 235 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 16/03/2023 a 16/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 09926/2023.	9096		132,82	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 236 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 20/03/2023 a 20/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 09926/2023.	9102			91,10
25/04/2023	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 236 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 20/03/2023 a 20/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 09926/2023.	9102		91,10	
25/04/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 237 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 20/03/2023 a 20/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 09926/2023.	9108			130,89
25/04/2023	3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 237 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 20/03/2023 a 20/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 09926/2023.	9108		130,89	
25/04/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 238 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 22/03/2023 a 22/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 09926/2023.	9113			14,00
25/04/2023	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 238 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 22/03/2023 a 22/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 09926/2023.	9113		14,00	
25/04/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 239 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 22/03/2023 a 22/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 09926/2023.	9118			34,97
25/04/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 239 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 22/03/2023 a 22/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 09926/2023.	9118		34,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 240 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 22/03/2023 a 22/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 09926/2023.	9123			39,00
25/04/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 240 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 22/03/2023 a 22/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 09926/2023.	9123		39,00	
25/04/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 241 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 23/03/2023 a 23/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 09926/2023.	9128			69,90
25/04/2023	3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 241 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 23/03/2023 a 23/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 09926/2023.	9128		69,90	
25/04/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 242 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 28/03/2023 a 28/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 09926/2023.	9133			220,00
25/04/2023	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 242 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 28/03/2023 a 28/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 09926/2023.	9133		220,00	
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	9317	SISDOC 09926/202 3	36,75	
25/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	9317	SISDOC 09926/202 3		36,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	9317	SISDOC 09926/202 3		36,75
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	9317	SISDOC 09926/202 3	36,75	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	9317	SISDOC 09926/202 3		36,75
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 25/04/2023 até 25/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	9317	SISDOC 09926/202 3	36,75	
25/04/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	9318	SISDOC 09926/202 3		36,75
25/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	9318	SISDOC 09926/202 3	36,75	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	9318	SISDOC 09926/202 3		36,75
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	9318	SISDOC 09926/202 3	36,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	9318	SISDOC 09926/2023		36,75
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	9318	SISDOC 09926/2023	36,75	
25/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	9319	SISDOC 09926/2023		36,75
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	9319	SISDOC 09926/2023	36,75	
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	9319	SISDOC 09926/2023		36,75
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09926/2023.	9319	SISDOC 09926/2023	36,75	
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9425		80.343,26	
25/04/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9425			80.343,26
25/04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9426		92,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9426			92,00
25/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9426		92,00	
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9426			92,00
25/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9427			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9427		11,50	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9427		11,50	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9427			11,50
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9427		11,50	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9427			11,50
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9428			11,50
25/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9428		11,50	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9428		11,50	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9428			11,50
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9428		11,50	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9428			11,50
25/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9429			11,50
25/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9429		11,50	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9429		11,50	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9429			11,50
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9429		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9429			11,50
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9430			11,50
25/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9430		11,50	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9430		11,50	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9430			11,50
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9430		11,50	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9430			11,50
25/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9431			11,50
25/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9431		11,50	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9431		11,50	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9431			11,50
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9431		11,50	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9431			11,50
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9432			11,50
25/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9432		11,50	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9432		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9432			11,50
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9432		11,50	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9432			11,50
25/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9433			11,50
25/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9433		11,50	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9433		11,50	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9433			11,50
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9433		11,50	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9433			11,50
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9434			11,50
25/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9434		11,50	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9434		11,50	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9434			11,50
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9434		11,50	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9434			11,50
25/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9435			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9435		11,50	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9435		11,50	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9435			11,50
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9435		11,50	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9435			11,50
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9436			11,50
25/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9436		11,50	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9436		11,50	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9436			11,50
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9436		11,50	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9436			11,50
25/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9437			11,50
25/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9437		11,50	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9437		11,50	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9437			11,50
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9437		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9437			11,50
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9438			11,50
25/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9438		11,50	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9438		11,50	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9438			11,50
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9438		11,50	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9438			11,50
25/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9439			11,50
25/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9439		11,50	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9439		11,50	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9439			11,50
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9439		11,50	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9439			11,50
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9440			11,50
25/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9440		11,50	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9440		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9440			11,50
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9440		11,50	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9440			11,50
25/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9441			11,50
25/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9441		11,50	
25/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9441		11,50	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9441			11,50
25/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9441		11,50	
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9441			11,50
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9442			11,50
25/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9442		11,50	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9442		11,50	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9442			11,50
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9442		11,50	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9442			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1502 do empenho 1235, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, ASSESSORAR O PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA NA REUNIÃO COM O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA REFORMA DA DELEGACIA E NA REUNIÃO COM DENTISTAS, ÀS 18:30, NA UFVJM (PALESTRA SOBRE ÉTICA), EM MONTES CLAROS ENTREGAR A PLACA ALUSIVA À REFORMA DA DELEGACIA. CONF SISDOC 37834/2023.	9671	F-024 / 2023		634,10
25/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1502 do empenho 1235, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, ASSESSORAR O PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA NA REUNIÃO COM O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA REFORMA DA DELEGACIA E NA REUNIÃO COM DENTISTAS, ÀS 18:30, NA UFVJM (PALESTRA SOBRE ÉTICA), EM MONTES CLAROS ENTREGAR A PLACA ALUSIVA À REFORMA DA DELEGACIA. CONF SISDOC 37834/2023.	9671	F-024 / 2023	634,10	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1502 do empenho 1235, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, ASSESSORAR O PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA NA REUNIÃO COM O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA REFORMA DA DELEGACIA E NA REUNIÃO COM DENTISTAS, ÀS 18:30, NA UFVJM (PALESTRA SOBRE ÉTICA), EM MONTES CLAROS ENTREGAR A PLACA ALUSIVA À REFORMA DA DELEGACIA. CONF SISDOC 37834/2023.	9671	F-024 / 2023	634,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1502 do empenho 1235, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, ASSESSORAR O PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA NA REUNIÃO COM O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA REFORMA DA DELEGACIA E NA REUNIÃO COM DENTISTAS, ÀS 18:30, NA UFVJM (PALESTRA SOBRE ÉTICA), EM MONTES CLAROS ENTREGAR A PLACA ALUSIVA À REFORMA DA DELEGACIA. CONF SISDOC 37834/2023.	9671	F-024 / 2023		634,10
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1502 do empenho 1235, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, ASSESSORAR O PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA NA REUNIÃO COM O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA REFORMA DA DELEGACIA E NA REUNIÃO COM DENTISTAS, ÀS 18:30, NA UFVJM (PALESTRA SOBRE ÉTICA), EM MONTES CLAROS ENTREGAR A PLACA ALUSIVA À REFORMA DA DELEGACIA. CONF SISDOC 37834/2023.	9671	F-024 / 2023	634,10	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1502 do empenho 1235, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 18/04/2023, COM O OBJETIVO DE EM DIAMANTINA, ASSESSORAR O PRESIDENTE DR. RAPHAEL MOTA NA REUNIÃO COM O ENGENHEIRO RESPONSÁVEL PELA REFORMA DA DELEGACIA E NA REUNIÃO COM DENTISTAS, ÀS 18:30, NA UFVJM (PALESTRA SOBRE ÉTICA), EM MONTES CLAROS ENTREGAR A PLACA ALUSIVA À REFORMA DA DELEGACIA. CONF SISDOC 37834/2023.	9671	F-024 / 2023		634,10
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 1232 do empenho 1030, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10349, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020321/2023.	9851	F-062 / 2023		487,23

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 1232 do empenho 1030, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10349, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020321/2023.	9851	F-062 / 2023	538,08	
25/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 1232 do empenho 1030, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10349, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020321/2023.)	9851	F-062 / 2023		50,85
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 1232 do empenho 1030, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10349, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020321/2023.	9851	F-062 / 2023	538,08	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 1232 do empenho 1030, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10349, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020321/2023.	9851	F-062 / 2023		538,08
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 1232 do empenho 1030, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10349, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020321/2023.	9851	F-062 / 2023	538,08	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 1232 do empenho 1030, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10349, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020321/2023.	9851	F-062 / 2023		538,08
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1405 do empenho 1150, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020728/2023.	9853	F-039 / 2023		2.011,57
25/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1405 do empenho 1150, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020728/2023.	9853	F-039 / 2023	2.221,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1405 do empenho 1150, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020728/2023.)	9853	F-039 / 2023		209,93
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1405 do empenho 1150, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020728/2023.	9853	F-039 / 2023	2.221,50	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1405 do empenho 1150, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020728/2023.	9853	F-039 / 2023		2.221,50
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1405 do empenho 1150, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020728/2023.	9853	F-039 / 2023	2.221,50	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1405 do empenho 1150, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020728/2023.	9853	F-039 / 2023		2.221,50
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ZERO TRES ARQUITETURA S/S LTDA, liquidação 1462 do empenho 978, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 131, REF. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR DE OBRA CIVIL E ARQUITETURA DE INTERIORES, BEM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0033/2023. CONF SISDOC 021818/2023.	9855	F-081/2023		26.259,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a ZERO TRES ARQUITETURA S/S LTDA, liquidação 1462 do empenho 978, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 131, REF. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR DE OBRA CIVIL E ARQUITETURA DE INTERIORES, BEM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0033/2023. CONF SISDOC 021818/2023.	9855	F-081/2023	29.000,00	
25/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ZERO TRES ARQUITETURA S/S LTDA, liquidação 1462 do empenho 978, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 131, REF. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR DE OBRA CIVIL E ARQUITETURA DE INTERIORES, BEM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0033/2023. CONF SISDOC 021818/2023.)	9855	F-081/2023		2.740,50
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a ZERO TRES ARQUITETURA S/S LTDA, liquidação 1462 do empenho 978, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 131, REF. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR DE OBRA CIVIL E ARQUITETURA DE INTERIORES, BEM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0033/2023. CONF SISDOC 021818/2023.	9855	F-081/2023	29.000,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a ZERO TRES ARQUITETURA S/S LTDA, liquidação 1462 do empenho 978, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 131, REF. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR DE OBRA CIVIL E ARQUITETURA DE INTERIORES, BEM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0033/2023. CONF SISDOC 021818/2023.	9855	F-081/2023		29.000,00
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ZERO TRES ARQUITETURA S/S LTDA, liquidação 1462 do empenho 978, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 131, REF. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR DE OBRA CIVIL E ARQUITETURA DE INTERIORES, BEM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0033/2023. CONF SISDOC 021818/2023.	9855	F-081/2023	29.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ZERO TRES ARQUITETURA S/S LTDA, liquidação 1462 do empenho 978, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 131, REF. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR DE OBRA CIVIL E ARQUITETURA DE INTERIORES, BEM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0033/2023. CONF SISDOC 021818/2023.	9855	F-081/2023		29.000,00
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	9982	F-049/2022		28.820,78
25/04/2023	2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	9982	F-049/2022	29.835,18	
25/04/2023	2.1.8.9.1.18 - Tesouro Nacional (COD. 6256)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)	9982	F-049/2022		1,36
25/04/2023	2.1.8.9.1.18 - Tesouro Nacional (COD. 6256)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)	9982	F-049/2022		14,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	2.1.8.9.1.18 - Tesouro Nacional (COD. 6256)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)	9982	F-049/2022		78,79
25/04/2023	2.1.8.9.1.18 - Tesouro Nacional (COD. 6256)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)	9982	F-049/2022		10,44
25/04/2023	2.1.8.9.1.18 - Tesouro Nacional (COD. 6256)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)	9982	F-049/2022		0,97
25/04/2023	2.1.8.9.1.18 - Tesouro Nacional (COD. 6256)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)	9982	F-049/2022		609,90
25/04/2023	2.1.8.9.1.19 - Tesouro Nacional (COD. 6228)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)	9982	F-049/2022		254,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	2.1.8.9.1.19 - Tesouro Nacional (COD. 6228)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)	9982	F-049/2022		0,57
25/04/2023	2.1.8.9.1.19 - Tesouro Nacional (COD. 6228)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)	9982	F-049/2022		0,41
25/04/2023	2.1.8.9.1.19 - Tesouro Nacional (COD. 6228)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)	9982	F-049/2022		32,83
25/04/2023	2.1.8.9.1.19 - Tesouro Nacional (COD. 6228)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)	9982	F-049/2022		4,35
25/04/2023	2.1.8.9.1.19 - Tesouro Nacional (COD. 6228)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)	9982	F-049/2022		6,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	9982	F-049/2022	29.835,18	
25/04/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	9982	F-049/2022		29.835,18
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	9982	F-049/2022	29.835,18	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	9982	F-049/2022		29.835,18
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1243 do empenho 1039, NOTA FISCAL 020347830, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 29704/2023.	10093	F-037 / 2023		72,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1243 do empenho 1039, NOTA FISCAL 020347830, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 29704/2023.	10093	F-037 / 2023	72,44	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1243 do empenho 1039, NOTA FISCAL 020347830, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 29704/2023.	10093	F-037 / 2023	72,44	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1243 do empenho 1039, NOTA FISCAL 020347830, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 29704/2023.	10093	F-037 / 2023		72,44
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1243 do empenho 1039, NOTA FISCAL 020347830, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 29704/2023.	10093	F-037 / 2023	72,44	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1243 do empenho 1039, NOTA FISCAL 020347830, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE FEVEREIRO,MARÇO E ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 29704/2023.	10093	F-037 / 2023		72,44
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1277 do empenho 1068, NOTA FISCAL 021371848, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 30862/2023.	10094	F-037 / 2023		102,75
25/04/2023	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1277 do empenho 1068, NOTA FISCAL 021371848, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 30862/2023.	10094	F-037 / 2023	102,75	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1277 do empenho 1068, NOTA FISCAL 021371848, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 30862/2023.	10094	F-037 / 2023	102,75	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1277 do empenho 1068, NOTA FISCAL 021371848, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 30862/2023.	10094	F-037 / 2023		102,75
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1277 do empenho 1068, NOTA FISCAL 021371848, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 30862/2023.	10094	F-037 / 2023	102,75	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1277 do empenho 1068, NOTA FISCAL 021371848, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 30862/2023.	10094	F-037 / 2023		102,75
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1233 do empenho 1031, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 97134, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 020325/2023.	10095	F-062 / 2023		41,07
25/04/2023	2.1.3.1.4.20 - Procob Proteção ao Crédito S.A.	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1233 do empenho 1031, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 97134, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 020325/2023.	10095	F-062 / 2023	45,36	
25/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1233 do empenho 1031, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 97134, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 020325/2023.)	10095	F-062 / 2023		4,29
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1233 do empenho 1031, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 97134, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 020325/2023.	10095	F-062 / 2023	45,36	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1233 do empenho 1031, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 97134, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 020325/2023.	10095	F-062 / 2023		45,36

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1233 do empenho 1031, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 97134, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 020325/2023.	10095	F-062 / 2023	45,36	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1233 do empenho 1031, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 97134, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA. CONFORME SISDOC 020325/2023.	10095	F-062 / 2023		45,36
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1520 do empenho 1249, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39376/2023.	10096	F-025 / 2023		1.625,18
25/04/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1520 do empenho 1249, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39376/2023.)	10096	F-025 / 2023		577,57
25/04/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1520 do empenho 1249, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39376/2023.	10096	F-025 / 2023		272,25
25/04/2023	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1520 do empenho 1249, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39376/2023.	10096	F-025 / 2023	2.475,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1520 do empenho 1249, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39376/2023.	10096	F-025 / 2023	2.475,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1520 do empenho 1249, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39376/2023.	10096	F-025 / 2023		2.475,00
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1520 do empenho 1249, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39376/2023.	10096	F-025 / 2023	2.475,00	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1520 do empenho 1249, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39376/2023.	10096	F-025 / 2023		2.475,00
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1518 do empenho 1247, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39374/2023.	10098	F-025 / 2023		1.419,46
25/04/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1518 do empenho 1247, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39374/2023.)	10098	F-025 / 2023		49,04
25/04/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1518 do empenho 1247, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39374/2023.	10098	F-025 / 2023		181,50
25/04/2023	2.1.8.9.4.09 - Heron Ataíde Martins - Jetons a Pagar	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1518 do empenho 1247, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39374/2023.	10098	F-025 / 2023	1.650,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1518 do empenho 1247, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39374/2023.	10098	F-025 / 2023	1.650,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1518 do empenho 1247, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39374/2023.	10098	F-025 / 2023		1.650,00
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1518 do empenho 1247, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39374/2023.	10098	F-025 / 2023	1.650,00	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1518 do empenho 1247, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39374/2023.	10098	F-025 / 2023		1.650,00
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1517 do empenho 1246, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39373/2023.	10099	F-025 / 2023		1.295,02
25/04/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1517 do empenho 1246, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39373/2023.)	10099	F-025 / 2023		173,48
25/04/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1517 do empenho 1246, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39373/2023.	10099	F-025 / 2023		181,50
25/04/2023	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1517 do empenho 1246, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39373/2023.	10099	F-025 / 2023	1.650,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1517 do empenho 1246, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39373/2023.	10099	F-025 / 2023	1.650,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1517 do empenho 1246, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39373/2023.	10099	F-025 / 2023		1.650,00
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1517 do empenho 1246, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39373/2023.	10099	F-025 / 2023	1.650,00	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1517 do empenho 1246, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39373/2023.	10099	F-025 / 2023		1.650,00
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1519 do empenho 1248, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39375/2023.	10101	F-025 / 2023		1.571,79
25/04/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1519 do empenho 1248, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39375/2023.)	10101	F-025 / 2023		630,96
25/04/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1519 do empenho 1248, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39375/2023.	10101	F-025 / 2023		272,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1519 do empenho 1248, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39375/2023.	10101	F-025 / 2023	2.475,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1519 do empenho 1248, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39375/2023.	10101	F-025 / 2023	2.475,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1519 do empenho 1248, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39375/2023.	10101	F-025 / 2023		2.475,00
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1519 do empenho 1248, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39375/2023.	10101	F-025 / 2023	2.475,00	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1519 do empenho 1248, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39375/2023.	10101	F-025 / 2023		2.475,00
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1513 do empenho 1242, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 37312/2023.	10229	F-024 / 2023		418,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1513 do empenho 1242, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 37312/2023.	10229	F-024 / 2023	418,90	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1513 do empenho 1242, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 37312/2023.	10229	F-024 / 2023	418,90	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1513 do empenho 1242, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 37312/2023.	10229	F-024 / 2023		418,90
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1513 do empenho 1242, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 37312/2023.	10229	F-024 / 2023	418,90	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 1513 do empenho 1242, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ E MANHUAÇU/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 37312/2023.	10229	F-024 / 2023		418,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1516 do empenho 1245, REF GUIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, CONF SISDOC 39216/2023.	10507	F-077 / 2023		127,38
25/04/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1516 do empenho 1245, REF GUIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, CONF SISDOC 39216/2023.	10507	F-077 / 2023	127,38	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1516 do empenho 1245, REF GUIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, CONF SISDOC 39216/2023.	10507	F-077 / 2023	127,38	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1516 do empenho 1245, REF GUIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, CONF SISDOC 39216/2023.	10507	F-077 / 2023		127,38
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1516 do empenho 1245, REF GUIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, CONF SISDOC 39216/2023.	10507	F-077 / 2023	127,38	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1516 do empenho 1245, REF GUIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DO MUNICÍPIO DE DELFIM MOREIRA, CONF SISDOC 39216/2023.	10507	F-077 / 2023		127,38
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1515 do empenho 1244, REF RECOLHIMENTO CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº5000578-40.2022.8.13.0624. CONF SISDOC 39164/2023.	10514	F-077 / 2023		76,61
25/04/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1515 do empenho 1244, REF RECOLHIMENTO CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº5000578-40.2022.8.13.0624. CONF SISDOC 39164/2023.	10514	F-077 / 2023	76,61	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1515 do empenho 1244, REF RECOLHIMENTO CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº5000578-40.2022.8.13.0624. CONF SISDOC 39164/2023.	10514	F-077 / 2023	76,61	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1515 do empenho 1244, REF RECOLHIMENTO CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº5000578-40.2022.8.13.0624. CONF SISDOC 39164/2023.	10514	F-077 / 2023		76,61
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1515 do empenho 1244, REF RECOLHIMENTO CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº5000578-40.2022.8.13.0624. CONF SISDOC 39164/2023.	10514	F-077 / 2023	76,61	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1515 do empenho 1244, REF RECOLHIMENTO CUSTAS CARTA PRECATÓRIA Nº5000578-40.2022.8.13.0624. CONF SISDOC 39164/2023.	10514	F-077 / 2023		76,61
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1487 do empenho 1224, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RUBIM DO PROCESSO Nº 10009268420224063816, CONF. SISDOC 37840/2023.	10516	F-077 / 2023		6,60
25/04/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1487 do empenho 1224, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RUBIM DO PROCESSO Nº 10009268420224063816, CONF. SISDOC 37840/2023.	10516	F-077 / 2023	6,60	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1487 do empenho 1224, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RUBIM DO PROCESSO Nº 10009268420224063816, CONF. SISDOC 37840/2023.	10516	F-077 / 2023	6,60	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1487 do empenho 1224, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RUBIM DO PROCESSO Nº 10009268420224063816, CONF. SISDOC 37840/2023.	10516	F-077 / 2023		6,60
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1487 do empenho 1224, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RUBIM DO PROCESSO Nº 10009268420224063816, CONF. SISDOC 37840/2023.	10516	F-077 / 2023	6,60	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1487 do empenho 1224, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE RUBIM DO PROCESSO Nº 10009268420224063816, CONF. SISDOC 37840/2023.	10516	F-077 / 2023		6,60
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1510 do empenho 1240, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ATAIEIA DO PROCESSO Nº 10044826020234063816, CONF. SISDOC 39125/2023.	10517	F-077 / 2023		6,60
25/04/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1510 do empenho 1240, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ATAIEIA DO PROCESSO Nº 10044826020234063816, CONF. SISDOC 39125/2023.	10517	F-077 / 2023	6,60	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1510 do empenho 1240, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ATAIEIA DO PROCESSO Nº 10044826020234063816, CONF. SISDOC 39125/2023.	10517	F-077 / 2023	6,60	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1510 do empenho 1240, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ATAIEIA DO PROCESSO Nº 10044826020234063816, CONF. SISDOC 39125/2023.	10517	F-077 / 2023		6,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1510 do empenho 1240, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ATALEIA DO PROCESSO Nº 10044826020234063816, CONF. SISDOC 39125/2023.	10517	F-077 / 2023	6,60	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1510 do empenho 1240, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ATALEIA DO PROCESSO Nº 10044826020234063816, CONF. SISDOC 39125/2023.	10517	F-077 / 2023		6,60
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1507 do empenho 1237, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 38763/2023.	10525	F-066 / 2023		2,50
25/04/2023	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1507 do empenho 1237, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 38763/2023.	10525	F-066 / 2023	2,50	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1507 do empenho 1237, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 38763/2023.	10525	F-066 / 2023	2,50	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1507 do empenho 1237, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 38763/2023.	10525	F-066 / 2023		2,50
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1507 do empenho 1237, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 38763/2023.	10525	F-066 / 2023	2,50	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 1507 do empenho 1237, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 38763/2023.	10525	F-066 / 2023		2,50
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 1508 do empenho 1238, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38753/2023.	10526	F-017 / 2023		111,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 1508 do empenho 1238, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38753/2023.	10526	F-017 / 2023	111,75	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio Educação	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 1508 do empenho 1238, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38753/2023.	10526	F-017 / 2023	111,75	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio Educação	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 1508 do empenho 1238, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38753/2023.	10526	F-017 / 2023		111,75
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 1508 do empenho 1238, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38753/2023.	10526	F-017 / 2023	111,75	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 1508 do empenho 1238, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38753/2023.	10526	F-017 / 2023		111,75
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1501 do empenho 1234, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 37495/2023.	10561	F-046 / 2023		2.822,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1501 do empenho 1234, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 37495/2023.	10561	F-046 / 2023	2.822,75	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1501 do empenho 1234, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 37495/2023.	10561	F-046 / 2023	2.822,75	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1501 do empenho 1234, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 37495/2023.	10561	F-046 / 2023		2.822,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1501 do empenho 1234, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 37495/2023.	10561	F-046 / 2023	2.822,75	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1501 do empenho 1234, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, AUXILIANDO NAS DEMANDAS DE ORGANIZAÇÃO DO EVENTO, ASSESSORIA DOS PALESTRANTES, DELEGADOS E SUBDELEGADOS, ALÉM DE ATUAR NAS AÇÕES SOCIAIS EM ESCOLAS MUNICIPAIS E UBS DA REGIÃO E DEMAIS ATIVIDADES PARA FUNCIONAMENTO DO CONGRESSO EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 37495/2023.	10561	F-046 / 2023		2.822,75
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	10836		182,15	
25/04/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	10836			182,15
25/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1016/2023 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPLEMENTAR DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 37487/2023	12918			1.312,36
25/04/2023	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S.	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1016/2023 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPLEMENTAR DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2023, CONF SISDOC 37487/2023	12918		1.312,36	
25/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1460/2023 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	12919			2.160,01

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1460/2023 REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	12919		2.160,01	
25/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1521 do empenho 1250, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39377/2023	14694	F-025 / 2023		1.581,27
25/04/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1521 do empenho 1250, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39377/2023)	14694	F-025 / 2023		621,48
25/04/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1521 do empenho 1250, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39377/2023	14694	F-025 / 2023		272,25
25/04/2023	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1521 do empenho 1250, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39377/2023	14694	F-025 / 2023	2.475,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1521 do empenho 1250, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39377/2023	14694	F-025 / 2023	2.475,00	
25/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1521 do empenho 1250, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39377/2023	14694	F-025 / 2023		2.475,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1521 do empenho 1250, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39377/2023	14694	F-025 / 2023	2.475,00	
25/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1521 do empenho 1250, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39377/2023	14694	F-025 / 2023		2.475,00
Total do dia					722.569,15	722.569,15
26/04/2023	2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 1287, referente BOLETO BANCARIO nº 3565-4 / 3566-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 40017/2023	6706	F-055 / 2023		787,00
26/04/2023	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1287, referente BOLETO BANCARIO nº 3565-4 / 3566-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 40017/2023	6706	F-055 / 2023	787,00	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1287, referente BOLETO BANCARIO nº 3565-4 / 3566-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 40017/2023	6706	F-055 / 2023	787,00	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1287, referente BOLETO BANCARIO nº 3565-4 / 3566-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 40017/2023	6706	F-055 / 2023		787,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1287, referente BOLETO BANCARIO nº 3565-4 / 3566-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 40017/2023	6706	F-055 / 2023	787,00	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1287, referente BOLETO BANCARIO nº 3565-4 / 3566-1 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 40017/2023	6706	F-055 / 2023		787,00
26/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E PIRACEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39065/2023.	6709	F-024 / 2023	1.012,70	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E PIRACEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39065/2023.	6709	F-024 / 2023		1.012,70
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E PIRACEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39065/2023.	6709	F-024 / 2023	1.012,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E PIRACEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39065/2023.	6709	F-024 / 2023		1.012,70
26/04/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E PIRACEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39065/2023.	6710	F-024 / 2023		1.012,70
26/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E PIRACEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39065/2023.	6710	F-024 / 2023	1.012,70	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E PIRACEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39065/2023.	6710	F-024 / 2023	1.012,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E PIRACEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39065/2023.	6710	F-024 / 2023		1.012,70
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E PIRACEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39065/2023.	6710	F-024 / 2023	1.012,70	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1288, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E PIRACEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39065/2023.	6710	F-024 / 2023		1.012,70
26/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA, MOEMA, JAPARAÍBA E ARCOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSOS, CONF. DOC SISDOC Nº 38714/2023	6711	F-024 / 2023	1.306,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA, MOEMA, JAPARAÍBA E ARCOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSOS, CONF. DOC SISDOC Nº 38714/2023	6711	F-024 / 2023		1.306,50
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA, MOEMA, JAPARAÍBA E ARCOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSOS, CONF. DOC SISDOC Nº 38714/2023	6711	F-024 / 2023	1.306,50	
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA, MOEMA, JAPARAÍBA E ARCOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSOS, CONF. DOC SISDOC Nº 38714/2023	6711	F-024 / 2023		1.306,50
26/04/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1289, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA, MOEMA, JAPARAÍBA E ARCOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSOS, CONF. DOC SISDOC Nº 38714/2023	6712	F-024 / 2023		1.306,50
26/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1289, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA, MOEMA, JAPARAÍBA E ARCOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSOS, CONF. DOC SISDOC Nº 38714/2023	6712	F-024 / 2023	1.306,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1289, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA, MOEMA, JAPARAÍBA E ARCOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSOS, CONF. DOC SISDOC Nº 38714/2023	6712	F-024 / 2023	1.306,50	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1289, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA, MOEMA, JAPARAÍBA E ARCOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSOS, CONF. DOC SISDOC Nº 38714/2023	6712	F-024 / 2023		1.306,50
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1289, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA, MOEMA, JAPARAÍBA E ARCOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSOS, CONF. DOC SISDOC Nº 38714/2023	6712	F-024 / 2023	1.306,50	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1289, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA, MOEMA, JAPARAÍBA E ARCOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSOS, CONF. DOC SISDOC Nº 38714/2023	6712	F-024 / 2023		1.306,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE, PARTICIPAR, JUNTO COM A ADVOGADA DO CRO-MG FERNANDA VIEIRA PIMENTA, DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, NA COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL, PARA DISCUTIR OS PROJETOS DE LEIS 06/23 E 07/23, QUE VERSAM SOBRE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR PÚBLICO E PLANO DE CARREIRA, ÀS 17:30, NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA., CONF. DOC SISDOC Nº 40111/2023	6713	F-024 / 2023	634,10	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE, PARTICIPAR, JUNTO COM A ADVOGADA DO CRO-MG FERNANDA VIEIRA PIMENTA, DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, NA COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL, PARA DISCUTIR OS PROJETOS DE LEIS 06/23 E 07/23, QUE VERSAM SOBRE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR PÚBLICO E PLANO DE CARREIRA, ÀS 17:30, NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA., CONF. DOC SISDOC Nº 40111/2023	6713	F-024 / 2023		634,10
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE, PARTICIPAR, JUNTO COM A ADVOGADA DO CRO-MG FERNANDA VIEIRA PIMENTA, DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, NA COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL, PARA DISCUTIR OS PROJETOS DE LEIS 06/23 E 07/23, QUE VERSAM SOBRE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR PÚBLICO E PLANO DE CARREIRA, ÀS 17:30, NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA., CONF. DOC SISDOC Nº 40111/2023	6713	F-024 / 2023	634,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE, PARTICIPAR, JUNTO COM A ADVOGADA DO CRO-MG FERNANDA VIEIRA PIMENTA, DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, NA COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL, PARA DISCUTIR OS PROJETOS DE LEIS 06/23 E 07/23, QUE VERSAM SOBRE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR PÚBLICO E PLANO DE CARREIRA, ÀS 17:30, NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA., CONF. DOC SISDOC Nº 40111/2023	6713	F-024 / 2023		634,10
26/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1290, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE, PARTICIPAR, JUNTO COM A ADVOGADA DO CRO-MG FERNANDA VIEIRA PIMENTA, DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, NA COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL, PARA DISCUTIR OS PROJETOS DE LEIS 06/23 E 07/23, QUE VERSAM SOBRE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR PÚBLICO E PLANO DE CARREIRA, ÀS 17:30, NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA., CONF. DOC SISDOC Nº 40111/2023	6714	F-024 / 2023		634,10
26/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1290, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE, PARTICIPAR, JUNTO COM A ADVOGADA DO CRO-MG FERNANDA VIEIRA PIMENTA, DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, NA COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL, PARA DISCUTIR OS PROJETOS DE LEIS 06/23 E 07/23, QUE VERSAM SOBRE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR PÚBLICO E PLANO DE CARREIRA, ÀS 17:30, NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA., CONF. DOC SISDOC Nº 40111/2023	6714	F-024 / 2023	634,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1290, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE, PARTICIPAR, JUNTO COM A ADVOGADA DO CRO-MG FERNANDA VIEIRA PIMENTA, DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, NA COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL, PARA DISCUTIR OS PROJETOS DE LEIS 06/23 E 07/23, QUE VERSAM SOBRE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR PÚBLICO E PLANO DE CARREIRA, ÀS 17:30, NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA., CONF. DOC SISDOC Nº 40111/2023	6714	F-024 / 2023	634,10	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1290, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE, PARTICIPAR, JUNTO COM A ADVOGADA DO CRO-MG FERNANDA VIEIRA PIMENTA, DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, NA COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL, PARA DISCUTIR OS PROJETOS DE LEIS 06/23 E 07/23, QUE VERSAM SOBRE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR PÚBLICO E PLANO DE CARREIRA, ÀS 17:30, NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA., CONF. DOC SISDOC Nº 40111/2023	6714	F-024 / 2023		634,10
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1290, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE, PARTICIPAR, JUNTO COM A ADVOGADA DO CRO-MG FERNANDA VIEIRA PIMENTA, DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, NA COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL, PARA DISCUTIR OS PROJETOS DE LEIS 06/23 E 07/23, QUE VERSAM SOBRE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR PÚBLICO E PLANO DE CARREIRA, ÀS 17:30, NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA., CONF. DOC SISDOC Nº 40111/2023	6714	F-024 / 2023	634,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1290, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE, PARTICIPAR, JUNTO COM A ADVOGADA DO CRO-MG FERNANDA VIEIRA PIMENTA, DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, NA COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL, PARA DISCUTIR OS PROJETOS DE LEIS 06/23 E 07/23, QUE VERSAM SOBRE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR PÚBLICO E PLANO DE CARREIRA, ÀS 17:30, NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA., CONF. DOC SISDOC Nº 40111/2023	6714	F-024 / 2023		634,10
26/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 40118/2023	6715	F-046 / 2023	1.830,30	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 40118/2023	6715	F-046 / 2023		1.830,30
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 40118/2023	6715	F-046 / 2023	1.830,30	
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 40118/2023	6715	F-046 / 2023		1.830,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1291, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 40118/2023	6716	F-046 / 2023		1.830,30
26/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1291, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 40118/2023	6716	F-046 / 2023	1.830,30	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1291, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 40118/2023	6716	F-046 / 2023	1.830,30	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1291, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 40118/2023	6716	F-046 / 2023		1.830,30
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1291, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 40118/2023	6716	F-046 / 2023	1.830,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1291, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 40118/2023	6716	F-046 / 2023		1.830,30
26/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 40116/2023	6717	F-024 / 2023	545,20	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 40116/2023	6717	F-024 / 2023		545,20
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 40116/2023	6717	F-024 / 2023	545,20	
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 40116/2023	6717	F-024 / 2023		545,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1292, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 40116/2023	6718	F-024 / 2023		545,20
26/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1292, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 40116/2023	6718	F-024 / 2023	545,20	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1292, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 40116/2023	6718	F-024 / 2023	545,20	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1292, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 40116/2023	6718	F-024 / 2023		545,20
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1292, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 40116/2023	6718	F-024 / 2023	545,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1292, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40116/2023	6718	F-024 / 2023		545,20
26/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, SÃO FÉLIX DE MINAS E MENDES PIMENTEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ENTREGAR OS CERTIFICADOS DAS UBS DE NOVA BELÉM E SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONF. DOC SISDOC Nº 38149/2023	6719	F-024 / 2023	714,00	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, SÃO FÉLIX DE MINAS E MENDES PIMENTEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ENTREGAR OS CERTIFICADOS DAS UBS DE NOVA BELÉM E SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONF. DOC SISDOC Nº 38149/2023	6719	F-024 / 2023		714,00
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, SÃO FÉLIX DE MINAS E MENDES PIMENTEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ENTREGAR OS CERTIFICADOS DAS UBS DE NOVA BELÉM E SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONF. DOC SISDOC Nº 38149/2023	6719	F-024 / 2023	714,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, SÃO FÉLIX DE MINAS E MENDES PIMENTEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ENTREGAR OS CERTIFICADOS DAS UBS DE NOVA BELÉM E SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONF. DOC SISDOC Nº 38149/2023	6719	F-024 / 2023		714,00
26/04/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, SÃO FÉLIX DE MINAS E MENDES PIMENTEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ENTREGAR OS CERTIFICADOS DAS UBS DE NOVA BELÉM E SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONF. DOC SISDOC Nº 38149/2023	6720	F-024 / 2023		714,00
26/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, SÃO FÉLIX DE MINAS E MENDES PIMENTEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ENTREGAR OS CERTIFICADOS DAS UBS DE NOVA BELÉM E SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONF. DOC SISDOC Nº 38149/2023	6720	F-024 / 2023	714,00	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, SÃO FÉLIX DE MINAS E MENDES PIMENTEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ENTREGAR OS CERTIFICADOS DAS UBS DE NOVA BELÉM E SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONF. DOC SISDOC Nº 38149/2023	6720	F-024 / 2023	714,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, SÃO FÉLIX DE MINAS E MENDES PIMENTEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ENTREGAR OS CERTIFICADOS DAS UBS DE NOVA BELÉM E SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONF. DOC SISDOC Nº 38149/2023	6720	F-024 / 2023		714,00
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, SÃO FÉLIX DE MINAS E MENDES PIMENTEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ENTREGAR OS CERTIFICADOS DAS UBS DE NOVA BELÉM E SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONF. DOC SISDOC Nº 38149/2023	6720	F-024 / 2023	714,00	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, SÃO FÉLIX DE MINAS E MENDES PIMENTEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ENTREGAR OS CERTIFICADOS DAS UBS DE NOVA BELÉM E SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONF. DOC SISDOC Nº 38149/2023	6720	F-024 / 2023		714,00
26/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG EM REUNIÕES, GRANDE PLENÁRIA E PLENÁRIA DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40144/2023.	6722	F-046 / 2023	2.577,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG EM REUNIÕES, GRANDE PLENÁRIA E PLENÁRIA DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40144/2023.	6722	F-046 / 2023		2.577,30
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG EM REUNIÕES, GRANDE PLENÁRIA E PLENÁRIA DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40144/2023.	6722	F-046 / 2023	2.577,30	
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Viana Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG EM REUNIÕES, GRANDE PLENÁRIA E PLENÁRIA DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40144/2023.	6722	F-046 / 2023		2.577,30
26/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG EM REUNIÕES, GRANDE PLENÁRIA E PLENÁRIA DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40144/2023.	6723	F-046 / 2023		2.577,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG EM REUNIÕES, GRANDE PLENÁRIA E PLENÁRIA DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40144/2023.	6723	F-046 / 2023	2.577,30	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG EM REUNIÕES, GRANDE PLENÁRIA E PLENÁRIA DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40144/2023.	6723	F-046 / 2023	2.577,30	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG EM REUNIÕES, GRANDE PLENÁRIA E PLENÁRIA DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40144/2023.	6723	F-046 / 2023		2.577,30
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG EM REUNIÕES, GRANDE PLENÁRIA E PLENÁRIA DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40144/2023.	6723	F-046 / 2023	2.577,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Paulo Viana Cunha, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG EM REUNIÕES, GRANDE PLENÁRIA E PLENÁRIA DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40144/2023.	6723	F-046 / 2023		2.577,30
26/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NO EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40246/2023.	6724	F-046 / 2023	1.972,83	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NO EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40246/2023.	6724	F-046 / 2023		1.972,83
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NO EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40246/2023.	6724	F-046 / 2023	1.972,83	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NO EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40246/2023.	6724	F-046 / 2023		1.972,83
26/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NO EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40246/2023.	6725	F-046 / 2023		1.972,83
26/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NO EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40246/2023.	6725	F-046 / 2023	1.972,83	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NO EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40246/2023.	6725	F-046 / 2023	1.972,83	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NO EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40246/2023.	6725	F-046 / 2023		1.972,83
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NO EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40246/2023.	6725	F-046 / 2023	1.972,83	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NO EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40246/2023.	6725	F-046 / 2023		1.972,83
26/04/2023	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a ADAIR ASSUNCAO DE LIMA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0240/2023	6726	F-080 / 2023	328,75	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a ADAIR ASSUNCAO DE LIMA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0240/2023	6726	F-080 / 2023		328,75
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ADAIR ASSUNCAO DE LIMA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0240/2023	6726	F-080 / 2023	328,75	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ADAIR ASSUNCAO DE LIMA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0240/2023	6726	F-080 / 2023		328,75
26/04/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Liquidação do Empenho 1296, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ADAIR ASSUNCAO DE LIMA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0240/2023	6727	F-080 / 2023		328,75
26/04/2023	3.9.9.4.2.01.06 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1296, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ADAIR ASSUNCAO DE LIMA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0240/2023	6727	F-080 / 2023	328,75	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1296, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ADAIR ASSUNCAO DE LIMA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0240/2023	6727	F-080 / 2023	328,75	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1296, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ADAIR ASSUNCAO DE LIMA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0240/2023	6727	F-080 / 2023		328,75
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1296, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ADAIR ASSUNCAO DE LIMA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0240/2023	6727	F-080 / 2023	328,75	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1296, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ADAIR ASSUNCAO DE LIMA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0240/2023	6727	F-080 / 2023		328,75
26/04/2023	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a NARGELANE ROGERIA ALVES DAER, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0241/2023	6728	F-080 / 2023	547,93	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a NARGELANE ROGERIA ALVES DAER, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0241/2023	6728	F-080 / 2023		547,93
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NARGELANE ROGERIA ALVES DAER, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0241/2023	6728	F-080 / 2023	547,93	
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NARGELANE ROGERIA ALVES DAER, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0241/2023	6728	F-080 / 2023		547,93

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Liquidação do Empenho 1297, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido NARGELANE ROGERIA ALVES DAER, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0241/2023	6729	F-080 / 2023		547,93
26/04/2023	3.9.9.4.2.01.06 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1297, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido NARGELANE ROGERIA ALVES DAER, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0241/2023	6729	F-080 / 2023	547,93	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1297, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido NARGELANE ROGERIA ALVES DAER, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0241/2023	6729	F-080 / 2023	547,93	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1297, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido NARGELANE ROGERIA ALVES DAER, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0241/2023	6729	F-080 / 2023		547,93
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1297, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido NARGELANE ROGERIA ALVES DAER, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0241/2023	6729	F-080 / 2023	547,93	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1297, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido NARGELANE ROGERIA ALVES DAER, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0241/2023	6729	F-080 / 2023		547,93
26/04/2023	6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	Valor empenhado a IRIS DE MESQUITA ABREU, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023	6730	F-080 / 2023	203,95	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	Valor empenhado a IRIS DE MESQUITA ABREU, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023	6730	F-080 / 2023		203,95
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IRIS DE MESQUITA ABREU, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023	6730	F-080 / 2023	203,95	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IRIS DE MESQUITA ABREU, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023	6730	F-080 / 2023		203,95
26/04/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Liquidação do Empenho 1298, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido IRIS DE MESQUITA ABREU, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023	6732	F-080 / 2023		203,95
26/04/2023	3.9.9.4.2.01.05 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	Liquidação do Empenho 1298, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido IRIS DE MESQUITA ABREU, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023	6732	F-080 / 2023	203,95	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	Liquidação do Empenho 1298, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido IRIS DE MESQUITA ABREU, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023	6732	F-080 / 2023	203,95	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	Liquidação do Empenho 1298, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido IRIS DE MESQUITA ABREU, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023	6732	F-080 / 2023		203,95
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1298, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido IRIS DE MESQUITA ABREU, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023	6732	F-080 / 2023	203,95	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1298, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido IRIS DE MESQUITA ABREU, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023	6732	F-080 / 2023		203,95
26/04/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATAGUASES DO PROCESSO Nº 10018998720234063821, CONF. SISDOC 41082/2023	6762	F-077 / 2023	6,60	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATAGUASES DO PROCESSO Nº 10018998720234063821, CONF. SISDOC 41082/2023	6762	F-077 / 2023		6,60
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATAGUASES DO PROCESSO Nº 10018998720234063821, CONF. SISDOC 41082/2023	6762	F-077 / 2023	6,60	
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATAGUASES DO PROCESSO Nº 10018998720234063821, CONF. SISDOC 41082/2023	6762	F-077 / 2023		6,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1300, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATAGUASES DO PROCESSO Nº 10018998720234063821, CONF. SISDOC 41082/2023	6763	F-077 / 2023		6,60
26/04/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1300, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATAGUASES DO PROCESSO Nº 10018998720234063821, CONF. SISDOC 41082/2023	6763	F-077 / 2023	6,60	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1300, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATAGUASES DO PROCESSO Nº 10018998720234063821, CONF. SISDOC 41082/2023	6763	F-077 / 2023	6,60	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1300, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATAGUASES DO PROCESSO Nº 10018998720234063821, CONF. SISDOC 41082/2023	6763	F-077 / 2023		6,60
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1300, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATAGUASES DO PROCESSO Nº 10018998720234063821, CONF. SISDOC 41082/2023	6763	F-077 / 2023	6,60	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1300, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATAGUASES DO PROCESSO Nº 10018998720234063821, CONF. SISDOC 41082/2023	6763	F-077 / 2023		6,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA),DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE COORDENAR AS AÇÕES SOCIAIS QUE SERÃO REALIZADAS EM ESCOLAS A ZONA URBANA E ZONA RURAL DE OURO PRETO; COORDENAR OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS UBSS DE ZONA RURAL E NA UFOP; PARTICIPAR DA LOGÍSTICA DE DESLOCAMENTO DOS PALESTRANTES; AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO; PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO., CONF. DOC SISDOC Nº 41066/2023	6768	F-046 / 2023	2.701,44	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA),DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE COORDENAR AS AÇÕES SOCIAIS QUE SERÃO REALIZADAS EM ESCOLAS A ZONA URBANA E ZONA RURAL DE OURO PRETO; COORDENAR OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS UBSS DE ZONA RURAL E NA UFOP; PARTICIPAR DA LOGÍSTICA DE DESLOCAMENTO DOS PALESTRANTES; AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO; PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO., CONF. DOC SISDOC Nº 41066/2023	6768	F-046 / 2023		2.701,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA),DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE COORDENAR AS AÇÕES SOCIAIS QUE SERÃO REALIZADAS EM ESCOLAS A ZONA URBANA E ZONA RURAL DE OURO PRETO; COORDENAR OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS UBSS DE ZONA RURAL E NA UFOP; PARTICIPAR DA LOGÍSTICA DE DESLOCAMENTO DOS PALESTRANTES; AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO; PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO., CONF. DOC SISDOC Nº 41066/2023	6768	F-046 / 2023	2.701,44	
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA),DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE COORDENAR AS AÇÕES SOCIAIS QUE SERÃO REALIZADAS EM ESCOLAS A ZONA URBANA E ZONA RURAL DE OURO PRETO; COORDENAR OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS UBSS DE ZONA RURAL E NA UFOP; PARTICIPAR DA LOGÍSTICA DE DESLOCAMENTO DOS PALESTRANTES; AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO; PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO., CONF. DOC SISDOC Nº 41066/2023	6768	F-046 / 2023		2.701,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1301, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA),DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE COORDENAR AS AÇÕES SOCIAIS QUE SERÃO REALIZADAS EM ESCOLAS A ZONA URBANA E ZONA RURAL DE OURO PRETO; COORDENAR OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS UBSS DE ZONA RURAL E NA UFOP; PARTICIPAR DA LOGÍSTICA DE DESLOCAMENTO DOS PALESTRANTES; AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO; PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO., CONF. DOC SISDOC Nº 41066/2023	6769	F-046 / 2023		2.701,44
26/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1301, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA),DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE COORDENAR AS AÇÕES SOCIAIS QUE SERÃO REALIZADAS EM ESCOLAS A ZONA URBANA E ZONA RURAL DE OURO PRETO; COORDENAR OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS UBSS DE ZONA RURAL E NA UFOP; PARTICIPAR DA LOGÍSTICA DE DESLOCAMENTO DOS PALESTRANTES; AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO; PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO., CONF. DOC SISDOC Nº 41066/2023	6769	F-046 / 2023	2.701,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1301, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA),DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE COORDENAR AS AÇÕES SOCIAIS QUE SERÃO REALIZADAS EM ESCOLAS A ZONA URBANA E ZONA RURAL DE OURO PRETO; COORDENAR OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS UBSS DE ZONA RURAL E NA UFOP; PARTICIPAR DA LOGÍSTICA DE DESLOCAMENTO DOS PALESTRANTES; AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO; PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO., CONF. DOC SISDOC Nº 41066/2023	6769	F-046 / 2023	2.701,44	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1301, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA),DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE COORDENAR AS AÇÕES SOCIAIS QUE SERÃO REALIZADAS EM ESCOLAS A ZONA URBANA E ZONA RURAL DE OURO PRETO; COORDENAR OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS UBSS DE ZONA RURAL E NA UFOP; PARTICIPAR DA LOGÍSTICA DE DESLOCAMENTO DOS PALESTRANTES; AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO; PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO., CONF. DOC SISDOC Nº 41066/2023	6769	F-046 / 2023		2.701,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1301, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA),DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE COORDENAR AS AÇÕES SOCIAIS QUE SERÃO REALIZADAS EM ESCOLAS A ZONA URBANA E ZONA RURAL DE OURO PRETO; COORDENAR OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS UBSS DE ZONA RURAL E NA UFOP; PARTICIPAR DA LOGÍSTICA DE DESLOCAMENTO DOS PALESTRANTES; AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO; PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO., CONF. DOC SISDOC Nº 41066/2023	6769	F-046 / 2023	2.701,44	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1301, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. 6,5 (SEIS E MEIA),DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE COORDENAR AS AÇÕES SOCIAIS QUE SERÃO REALIZADAS EM ESCOLAS A ZONA URBANA E ZONA RURAL DE OURO PRETO; COORDENAR OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS UBSS DE ZONA RURAL E NA UFOP; PARTICIPAR DA LOGÍSTICA DE DESLOCAMENTO DOS PALESTRANTES; AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO; PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO., CONF. DOC SISDOC Nº 41066/2023	6769	F-046 / 2023		2.701,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LOGÍSTICA DAS AÇÕES SOCIAIS NAS ESCOLAS DE ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, AUXILIAR NA LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE PALESTRANTES, DELEGADOS E CONVIDADOS, ATENDER AOS INSCRITOS E DEMAIS PARTICIPANTES DA FEIRA NO STAND DO CROMG, AUXILIAR COM AS DEMAIS DEMANDAS QUE FOREM NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41059/2023	6770	F-046 / 2023	3.080,40	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LOGÍSTICA DAS AÇÕES SOCIAIS NAS ESCOLAS DE ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, AUXILIAR NA LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE PALESTRANTES, DELEGADOS E CONVIDADOS, ATENDER AOS INSCRITOS E DEMAIS PARTICIPANTES DA FEIRA NO STAND DO CROMG, AUXILIAR COM AS DEMAIS DEMANDAS QUE FOREM NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41059/2023	6770	F-046 / 2023		3.080,40
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LOGÍSTICA DAS AÇÕES SOCIAIS NAS ESCOLAS DE ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, AUXILIAR NA LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE PALESTRANTES, DELEGADOS E CONVIDADOS, ATENDER AOS INSCRITOS E DEMAIS PARTICIPANTES DA FEIRA NO STAND DO CROMG, AUXILIAR COM AS DEMAIS DEMANDAS QUE FOREM NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41059/2023	6770	F-046 / 2023	3.080,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LOGÍSTICA DAS AÇÕES SOCIAIS NAS ESCOLAS DE ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, AUXILIAR NA LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE PALESTRANTES, DELEGADOS E CONVIDADOS, ATENDER AOS INSCRITOS E DEMAIS PARTICIPANTES DA FEIRA NO STAND DO CROMG, AUXILIAR COM AS DEMAIS DEMANDAS QUE FOREM NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41059/2023	6770	F-046 / 2023		3.080,40
26/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1302, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LOGÍSTICA DAS AÇÕES SOCIAIS NAS ESCOLAS DE ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, AUXILIAR NA LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE PALESTRANTES, DELEGADOS E CONVIDADOS, ATENDER AOS INSCRITOS E DEMAIS PARTICIPANTES DA FEIRA NO STAND DO CROMG, AUXILIAR COM AS DEMAIS DEMANDAS QUE FOREM NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41059/2023	6771	F-046 / 2023		3.080,40
26/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1302, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LOGÍSTICA DAS AÇÕES SOCIAIS NAS ESCOLAS DE ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, AUXILIAR NA LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE PALESTRANTES, DELEGADOS E CONVIDADOS, ATENDER AOS INSCRITOS E DEMAIS PARTICIPANTES DA FEIRA NO STAND DO CROMG, AUXILIAR COM AS DEMAIS DEMANDAS QUE FOREM NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41059/2023	6771	F-046 / 2023	3.080,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1302, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LOGÍSTICA DAS AÇÕES SOCIAIS NAS ESCOLAS DE ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, AUXILIAR NA LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE PALESTRANTES, DELEGADOS E CONVIDADOS, ATENDER AOS INSCRITOS E DEMAIS PARTICIPANTES DA FEIRA NO STAND DO CROMG, AUXILIAR COM AS DEMAIS DEMANDAS QUE FOREM NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41059/2023	6771	F-046 / 2023	3.080,40	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1302, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LOGÍSTICA DAS AÇÕES SOCIAIS NAS ESCOLAS DE ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, AUXILIAR NA LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE PALESTRANTES, DELEGADOS E CONVIDADOS, ATENDER AOS INSCRITOS E DEMAIS PARTICIPANTES DA FEIRA NO STAND DO CROMG, AUXILIAR COM AS DEMAIS DEMANDAS QUE FOREM NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41059/2023	6771	F-046 / 2023		3.080,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1302, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LOGÍSTICA DAS AÇÕES SOCIAIS NAS ESCOLAS DE ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, AUXILIAR NA LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE PALESTRANTES, DELEGADOS E CONVIDADOS, ATENDER AOS INSCRITOS E DEMAIS PARTICIPANTES DA FEIRA NO STAND DO CROMG, AUXILIAR COM AS DEMAIS DEMANDAS QUE FOREM NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41059/2023	6771	F-046 / 2023	3.080,40	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1302, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LOGÍSTICA DAS AÇÕES SOCIAIS NAS ESCOLAS DE ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, AUXILIAR NA LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE PALESTRANTES, DELEGADOS E CONVIDADOS, ATENDER AOS INSCRITOS E DEMAIS PARTICIPANTES DA FEIRA NO STAND DO CROMG, AUXILIAR COM AS DEMAIS DEMANDAS QUE FOREM NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41059/2023	6771	F-046 / 2023		3.080,40
26/04/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a REFRIGERACAO MOTA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.189,00) E 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.999,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023.	6822	F-082/2023	5.188,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a REFRIGERACAO MOTA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.189,00) E 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.999,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023.	6822	F-082/2023		5.188,00
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a REFRIGERACAO MOTA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.189,00) E 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.999,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023.	6822	F-082/2023	5.188,00	
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a REFRIGERACAO MOTA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.189,00) E 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.999,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023.	6822	F-082/2023		5.188,00
26/04/2023	1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações	Liquidação do Restos a Pagar 3984, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/7 do favorecido CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 022457/2023	6890	F-025/2022	50.070,52	
26/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 3984, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/7 do favorecido CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 022457/2023	6890	F-025/2022		50.070,52
26/04/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 3984, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/7 do favorecido CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 022457/2023	6890	F-025/2022	50.070,52	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 3984, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/7 do favorecido CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 022457/2023	6890	F-025/2022		50.070,52
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 3984, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/7 do favorecido CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 022457/2023	6890	F-025/2022	50.070,52	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 3984, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/7 do favorecido CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 022457/2023	6890	F-025/2022		50.070,52
26/04/2023	2.1.3.1.9.06 - Panamericana Suprimentos para Informática Ltda	Liquidação do Empenho 1252, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 160.194 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA O CRO-MG QUE NÃO FORAM ABARCADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 E NAS RESPECTIVAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023. CONF SISDOC 024497/2023	8115	F-028/2023		1.520,00
26/04/2023	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1252, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 160.194 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA O CRO-MG QUE NÃO FORAM ABARCADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 E NAS RESPECTIVAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023. CONF SISDOC 024497/2023	8115	F-028/2023	1.520,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1252, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 160.194 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA O CRO-MG QUE NÃO FORAM ABARCADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 E NAS RESPECTIVAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023. CONF SISDOC 024497/2023	8115	F-028/2023	1.520,00	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1252, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 160.194 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA O CRO-MG QUE NÃO FORAM ABARCADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 E NAS RESPECTIVAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023. CONF SISDOC 024497/2023	8115	F-028/2023		1.520,00
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1252, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 160.194 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA O CRO-MG QUE NÃO FORAM ABARCADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 E NAS RESPECTIVAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023. CONF SISDOC 024497/2023	8115	F-028/2023	1.520,00	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1252, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 160.194 do favorecido PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA O CRO-MG QUE NÃO FORAM ABARCADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 E NAS RESPECTIVAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023. CONF SISDOC 024497/2023	8115	F-028/2023		1.520,00
26/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8337		7.642,99	
26/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8337			7.642,99
26/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8338		223,78	
26/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8338			223,78

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8339		31.120,43	
26/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8339			31.120,43
26/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8340			38.987,20
26/04/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8340		38.987,20	
26/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8405			75,50
26/04/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8405		75,50	
26/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8407			74,12
26/04/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8407		74,12	
26/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8408		149,62	
26/04/2023	1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8408			149,62
26/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9443		10.021,24	
26/04/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9443			10.021,24
26/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1077 do empenho 530, NOTA FISCAL 8568, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESULTANTES DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC Nº 0029/2021. CONF 019368/2023.	9841	F-045/2023		10.021,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1077 do empenho 530, NOTA FISCAL 8568, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESULTANTES DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC Nº 0029/2021. CONF 019368/2023.	9841	F-045/2023	11.067,08	
26/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1077 do empenho 530, NOTA FISCAL 8568, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESULTANTES DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC Nº 0029/2021. CONF 019368/2023.)	9841	F-045/2023		1.045,84
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1077 do empenho 530, NOTA FISCAL 8568, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESULTANTES DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC Nº 0029/2021. CONF 019368/2023.	9841	F-045/2023	11.067,08	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1077 do empenho 530, NOTA FISCAL 8568, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESULTANTES DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC Nº 0029/2021. CONF 019368/2023.	9841	F-045/2023		11.067,08

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1077 do empenho 530, NOTA FISCAL 8568, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESULTANTES DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC Nº 0029/2021. CONF 019368/2023.	9841	F-045/2023	11.067,08	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1077 do empenho 530, NOTA FISCAL 8568, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESULTANTES DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC Nº 0029/2021. CONF 019368/2023.	9841	F-045/2023		11.067,08
26/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023.	11770	SISDOC 41233/2023	210,00	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023.	11770	SISDOC 41233/2023		210,00
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023.	11770	SISDOC 41233/2023	210,00	
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023.	11770	SISDOC 41233/2023		210,00
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023.	11771	SISDOC 41233/2023	210,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023.	11771	SISDOC 41233/2023		210,00
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023.	11771	SISDOC 41233/2023	210,00	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023.	11771	SISDOC 41233/2023		210,00
26/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023.	11772	SISDOC 41233/2023		210,00
26/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023.	11772	SISDOC 41233/2023	210,00	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023.	11772	SISDOC 41233/2023	210,00	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023.	11772	SISDOC 41233/2023		210,00
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023.	11772	SISDOC 41233/2023	210,00	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023.	11772	SISDOC 41233/2023		210,00
26/04/2023	1.1.3.1.1.70 - Pablo Henrique Andrade de Oliveira	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023.	11773	SISDOC 41233/2023	210,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/04/2023 até 26/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023.	11773	SISDOC 41233/2023		210,00
26/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .	11778	SISDOC 41233/2023	250,00	
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .	11778	SISDOC 41233/2023		250,00
26/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .	11778	SISDOC 41233/2023	250,00	
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .	11778	SISDOC 41233/2023		250,00
26/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .	11779	SISDOC 41233/2023	250,00	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .	11779	SISDOC 41233/2023		250,00
26/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .	11779	SISDOC 41233/2023	250,00	
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .	11779	SISDOC 41233/2023		250,00
26/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .	11780	SISDOC 41233/2023		250,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .	11780	SISDOC 41233/2023	250,00	
26/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .	11780	SISDOC 41233/2023	250,00	
26/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .	11780	SISDOC 41233/2023		250,00
26/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .	11780	SISDOC 41233/2023	250,00	
26/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .	11780	SISDOC 41233/2023		250,00
26/04/2023	1.1.3.1.1.70 - Pablo Henrique Andrade de Oliveira	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .	11781	SISDOC 41233/2023	250,00	
26/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .	11781	SISDOC 41233/2023		250,00
Total do dia					379.994,68	379.994,68
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a ELISA VITORIA DA SILVA SOUSA, REF A ADIANTAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO PERÍODO DE 26/04/2023 A 03/05/2023. CONF N.º SISDOC 41045/2023	6759	F-017 / 2023		60,00
27/04/2023	1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a ELISA VITORIA DA SILVA SOUSA, REF A ADIANTAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AO PERÍODO DE 26/04/2023 A 03/05/2023. CONF N.º SISDOC 41045/2023	6759	F-017 / 2023	60,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	Liquidação do Restos a Pagar 2298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 17/2023 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 41355/2023	6875	F-128/2022		385,28
27/04/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Restos a Pagar 2298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 17/2023 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 41355/2023	6875	F-128/2022	385,28	
27/04/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 17/2023 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 41355/2023	6875	F-128/2022	385,28	
27/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 17/2023 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 41355/2023	6875	F-128/2022		385,28
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 2298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 17/2023 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 41355/2023	6875	F-128/2022	385,28	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 2298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 17/2023 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 41355/2023	6875	F-128/2022		385,28
27/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 41484/2023	6888	F-055 / 2023	400,00	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 41484/2023	6888	F-055 / 2023		400,00
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 41484/2023	6888	F-055 / 2023	400,00	
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 41484/2023	6888	F-055 / 2023		400,00
27/04/2023	2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 1319, referente BOLETO BANCARIO nº 259 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 41484/2023	6889	F-055 / 2023		400,00
27/04/2023	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1319, referente BOLETO BANCARIO nº 259 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 41484/2023	6889	F-055 / 2023	400,00	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1319, referente BOLETO BANCARIO nº 259 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 41484/2023	6889	F-055 / 2023	400,00	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1319, referente BOLETO BANCARIO nº 259 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 41484/2023	6889	F-055 / 2023		400,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1319, referente BOLETO BANCARIO nº 259 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 41484/2023	6889	F-055 / 2023	400,00	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1319, referente BOLETO BANCARIO nº 259 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 41484/2023	6889	F-055 / 2023		400,00
27/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a LAÍS CASTRO GOMES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023	6892	F-046 / 2023	1.207,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a LAÍS CASTRO GOMES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023	6892	F-046 / 2023		1.207,50
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LAÍS CASTRO GOMES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023	6892	F-046 / 2023	1.207,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LAÍS CASTRO GOMES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023	6892	F-046 / 2023		1.207,50
27/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAÍS CASTRO GOMES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023	6893	F-046 / 2023		1.207,50
27/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAÍS CASTRO GOMES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023	6893	F-046 / 2023	1.207,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAÍS CASTRO GOMES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023	6893	F-046 / 2023	1.207,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAÍS CASTRO GOMES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023	6893	F-046 / 2023		1.207,50
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAÍS CASTRO GOMES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023	6893	F-046 / 2023	1.207,50	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAÍS CASTRO GOMES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023	6893	F-046 / 2023		1.207,50
27/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a LAÍS CASTRO GOMES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023	6894	F-046 / 2023	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a LAÍS CASTRO GOMES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023	6894	F-046 / 2023		180,00
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LAÍS CASTRO GOMES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023	6894	F-046 / 2023	180,00	
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LAÍS CASTRO GOMES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023	6894	F-046 / 2023		180,00
27/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1321, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAÍS CASTRO GOMES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023	6895	F-046 / 2023		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1321, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAÍS CASTRO GOMES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023	6895	F-046 / 2023	180,00	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1321, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAÍS CASTRO GOMES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023	6895	F-046 / 2023	180,00	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1321, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAÍS CASTRO GOMES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023	6895	F-046 / 2023		180,00
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1321, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAÍS CASTRO GOMES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023	6895	F-046 / 2023	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1321, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAÍS CASTRO GOMES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023	6895	F-046 / 2023		180,00
27/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 42170/2023	6920	F-046 / 2023	1.472,41	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 42170/2023	6920	F-046 / 2023		1.472,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 42170/2023	6920	F-046 / 2023	1.472,41	
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 42170/2023	6920	F-046 / 2023		1.472,41
27/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 42170/2023	6921	F-046 / 2023		1.472,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 42170/2023	6921	F-046 / 2023	1.472,41	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 42170/2023	6921	F-046 / 2023	1.472,41	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 42170/2023	6921	F-046 / 2023		1.472,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 42170/2023	6921	F-046 / 2023	1.472,41	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1325, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 42170/2023	6921	F-046 / 2023		1.472,41
27/04/2023	2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	Liquidação do Empenho 250, referente BOLETO BANCARIO nº 0523R44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 46206/2023	7660	F-029/2023		99,90
27/04/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 250, referente BOLETO BANCARIO nº 0523R44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 46206/2023	7660	F-029/2023	99,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 250, referente BOLETO BANCARIO nº 0523R44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 46206/2023	7660	F-029/2023	99,90	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 250, referente BOLETO BANCARIO nº 0523R44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 46206/2023	7660	F-029/2023		99,90
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 250, referente BOLETO BANCARIO nº 0523R44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 46206/2023	7660	F-029/2023	99,90	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 250, referente BOLETO BANCARIO nº 0523R44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 46206/2023	7660	F-029/2023		99,90
27/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/65 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 023311/2023	7673	F-070/2022		27.000,00
27/04/2023	3.3.2.3.1.27 - Serviços Gráficos	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/65 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 023311/2023	7673	F-070/2022	27.000,00	
27/04/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/65 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 023311/2023	7673	F-070/2022	27.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/65 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 023311/2023	7673	F-070/2022		27.000,00
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/65 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 023311/2023	7673	F-070/2022	27.000,00	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/65 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 023311/2023	7673	F-070/2022		27.000,00
27/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/66 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 023321/2023	7680	F-070/2022		9.189,00
27/04/2023	3.3.2.3.1.27 - Serviços Gráficos	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/66 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 023321/2023	7680	F-070/2022	9.189,00	
27/04/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/66 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 023321/2023	7680	F-070/2022	9.189,00	
27/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/66 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 023321/2023	7680	F-070/2022		9.189,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/66 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 023321/2023	7680	F-070/2022	9.189,00	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/66 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 023321/2023	7680	F-070/2022		9.189,00
27/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8341		14.559,75	
27/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8341			14.559,75
27/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8342		1.150,44	
27/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8342			1.150,44
27/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8343		26.661,22	
27/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8343			26.661,22
27/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8344			42.371,41
27/04/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8344		42.371,41	
27/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 1665, referente FATURA nº 001.23.26770031-3 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025341/2023	9017	F-056 / 2023		1.730,38
27/04/2023	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 1665, referente FATURA nº 001.23.26770031-3 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025341/2023	9017	F-056 / 2023	1.730,38	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 1665, referente FATURA nº 001.23.26770031-3 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025341/2023	9017	F-056 / 2023	1.730,38	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 1665, referente FATURA nº 001.23.26770031-3 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025341/2023	9017	F-056 / 2023		1.730,38
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1665, referente FATURA nº 001.23.26770031-3 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025341/2023	9017	F-056 / 2023	1.730,38	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1665, referente FATURA nº 001.23.26770031-3 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025341/2023	9017	F-056 / 2023		1.730,38
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9444		62.034,10	
27/04/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9444			62.034,10
27/04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9445		207,00	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9445			207,00
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9445		207,00	
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9445			207,00
27/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9446			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9446		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9446		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9446			11,50
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9446		11,50	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9446			11,50
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9447			11,50
27/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9447		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9447		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9447			11,50
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9447		11,50	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9447			11,50
27/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9448			11,50
27/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9448		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9448		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9448			11,50
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9448		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9448			11,50
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9449			11,50
27/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9449		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9449		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9449			11,50
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9449		11,50	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9449			11,50
27/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9450			11,50
27/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9450		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9450		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9450			11,50
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9450		11,50	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9450			11,50
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9451			11,50
27/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9451		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9451		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9451			11,50
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9451		11,50	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9451			11,50
27/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9452			11,50
27/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9452		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9452		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9452			11,50
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9452		11,50	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9452			11,50
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9453			11,50
27/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9453		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9453		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9453			11,50
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9453		11,50	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9453			11,50
27/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9454			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9454		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9454		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9454			11,50
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9454		11,50	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9454			11,50
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9455			11,50
27/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9455		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9455		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9455			11,50
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9455		11,50	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9455			11,50
27/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9456			11,50
27/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9456		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9456		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9456			11,50
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9456		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9456			11,50
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9457			11,50
27/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9457		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9457		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9457			11,50
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9457		11,50	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9457			11,50
27/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9458			11,50
27/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9458		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9458		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9458			11,50
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9458		11,50	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9458			11,50
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9459			11,50
27/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9459		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9459		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9459			11,50
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9459		11,50	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9459			11,50
27/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9460			11,50
27/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9460		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9460		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9460			11,50
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9460		11,50	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9460			11,50
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9461			11,50
27/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9461		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9461		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9461			11,50
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9461		11,50	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9461			11,50
27/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9462			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9462		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9462		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9462			11,50
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9462		11,50	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9462			11,50
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9463			11,50
27/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9463		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9463		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9463			11,50
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9463		11,50	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9463			11,50
27/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9464			11,50
27/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9464		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9464		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9464			11,50
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9464		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9464			11,50
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9465			11,50
27/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9465		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9465		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9465			11,50
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9465		11,50	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9465			11,50
27/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9466			11,50
27/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9466		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9466		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9466			11,50
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9466		11,50	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9466			11,50
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9467			11,50
27/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9467		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9467		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9467			11,50
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9467		11,50	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9467			11,50
27/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9468			11,50
27/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9468		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9468		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9468			11,50
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9468		11,50	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9468			11,50
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9469			11,50
27/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9469		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9469		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9469			11,50
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9469		11,50	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9469			11,50
27/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9470			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9470		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9470		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9470			11,50
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9470		11,50	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9470			11,50
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9471			11,50
27/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9471		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9471		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9471			11,50
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9471		11,50	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9471			11,50
27/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9472			11,50
27/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9472		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9472		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9472			11,50
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9472		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9472			11,50
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9473			11,50
27/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9473		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9473		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9473			11,50
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9473		11,50	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9473			11,50
27/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9474			11,50
27/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9474		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9474		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9474			11,50
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9474		11,50	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9474			11,50
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9475			11,50
27/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9475		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9475		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9475			11,50
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9475		11,50	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9475			11,50
27/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9476			11,50
27/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9476		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9476		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9476			11,50
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9476		11,50	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9476			11,50
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9477			11,50
27/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9477		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9477		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9477			11,50
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9477		11,50	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9477			11,50
27/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9478			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9478		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9478		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9478			11,50
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9478		11,50	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9478			11,50
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9479			11,50
27/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9479		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9479		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9479			11,50
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9479		11,50	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9479			11,50
27/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9480			11,50
27/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9480		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9480		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9480			11,50
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9480		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9480			11,50
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9481			11,50
27/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9481		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9481		11,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9481			11,50
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9481		11,50	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9481			11,50
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 1525 do empenho 1255, REF. 3,5 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023.	9695	F-046 / 2023		2.415,00
27/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 1525 do empenho 1255, REF. 3,5 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023.	9695	F-046 / 2023	2.415,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 1525 do empenho 1255, REF. 3,5 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023.	9695	F-046 / 2023	2.415,00	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 1525 do empenho 1255, REF. 3,5 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023.	9695	F-046 / 2023		2.415,00
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 1525 do empenho 1255, REF. 3,5 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023.	9695	F-046 / 2023	2.415,00	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 1525 do empenho 1255, REF. 3,5 (TRÊS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023.	9695	F-046 / 2023		2.415,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 1526 do empenho 1256, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023.	9696	F-046 / 2023		275,00
27/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 1526 do empenho 1256, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023.	9696	F-046 / 2023	275,00	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 1526 do empenho 1256, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023.	9696	F-046 / 2023	275,00	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 1526 do empenho 1256, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023.	9696	F-046 / 2023		275,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 1526 do empenho 1256, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023.	9696	F-046 / 2023	275,00	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELIANE FRANCIS ALVES PEIXOTO, liquidação 1526 do empenho 1256, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39371/2023.	9696	F-046 / 2023		275,00
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1576 do empenho 1288, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E PIRACEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39065/2023.	9697	F-024 / 2023		1.012,70
27/04/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1576 do empenho 1288, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E PIRACEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39065/2023.	9697	F-024 / 2023	1.012,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1576 do empenho 1288, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E PIRACEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39065/2023.	9697	F-024 / 2023	1.012,70	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1576 do empenho 1288, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E PIRACEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39065/2023.	9697	F-024 / 2023		1.012,70
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1576 do empenho 1288, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E PIRACEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39065/2023.	9697	F-024 / 2023	1.012,70	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 1576 do empenho 1288, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAGUARA, CARMÓPOLIS DE MINAS, PASSA TEMPO E PIRACEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 39065/2023.	9697	F-024 / 2023		1.012,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 1599 do empenho 1301, REF. 6,5 (SEIS E MEIA),DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE COORDENAR AS AÇÕES SOCIAIS QUE SERÃO REALIZADAS EM ESCOLAS A ZONA URBANA E ZONA RURAL DE OURO PRETO; COORDENAR OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS UBSS DE ZONA RURAL E NA UFOP; PARTICIPAR DA LOGÍSTICA DE DESLOCAMENTO DOS PALESTRANTES; AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO; PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO., CONF. DOC SISDOC Nº 41066/2023.	9699	F-046 / 2023		2.701,44
27/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 1599 do empenho 1301, REF. 6,5 (SEIS E MEIA),DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE COORDENAR AS AÇÕES SOCIAIS QUE SERÃO REALIZADAS EM ESCOLAS A ZONA URBANA E ZONA RURAL DE OURO PRETO; COORDENAR OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS UBSS DE ZONA RURAL E NA UFOP; PARTICIPAR DA LOGÍSTICA DE DESLOCAMENTO DOS PALESTRANTES; AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO; PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO., CONF. DOC SISDOC Nº 41066/2023.	9699	F-046 / 2023	2.701,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 1599 do empenho 1301, REF. 6,5 (SEIS E MEIA),DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE COORDENAR AS AÇÕES SOCIAIS QUE SERÃO REALIZADAS EM ESCOLAS A ZONA URBANA E ZONA RURAL DE OURO PRETO; COORDENAR OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS UBSS DE ZONA RURAL E NA UFOP; PARTICIPAR DA LOGÍSTICA DE DESLOCAMENTO DOS PALESTRANTES; AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO; PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO., CONF. DOC SISDOC Nº 41066/2023.	9699	F-046 / 2023	2.701,44	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 1599 do empenho 1301, REF. 6,5 (SEIS E MEIA),DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE COORDENAR AS AÇÕES SOCIAIS QUE SERÃO REALIZADAS EM ESCOLAS A ZONA URBANA E ZONA RURAL DE OURO PRETO; COORDENAR OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS UBSS DE ZONA RURAL E NA UFOP; PARTICIPAR DA LOGÍSTICA DE DESLOCAMENTO DOS PALESTRANTES; AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO; PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO., CONF. DOC SISDOC Nº 41066/2023.	9699	F-046 / 2023		2.701,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 1599 do empenho 1301, REF. 6,5 (SEIS E MEIA),DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE COORDENAR AS AÇÕES SOCIAIS QUE SERÃO REALIZADAS EM ESCOLAS A ZONA URBANA E ZONA RURAL DE OURO PRETO; COORDENAR OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS UBSS DE ZONA RURAL E NA UFOP; PARTICIPAR DA LOGÍSTICA DE DESLOCAMENTO DOS PALESTRANTES; AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO; PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO., CONF. DOC SISDOC Nº 41066/2023.	9699	F-046 / 2023	2.701,44	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 1599 do empenho 1301, REF. 6,5 (SEIS E MEIA),DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE COORDENAR AS AÇÕES SOCIAIS QUE SERÃO REALIZADAS EM ESCOLAS A ZONA URBANA E ZONA RURAL DE OURO PRETO; COORDENAR OS ATENDIMENTOS ODONTOLÓGICOS QUE SERÃO REALIZADOS NAS UBSS DE ZONA RURAL E NA UFOP; PARTICIPAR DA LOGÍSTICA DE DESLOCAMENTO DOS PALESTRANTES; AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO; PARTICIPAR DA REUNIÃO DA EQUIPE DE SAÚDE BUCAL DO MUNICÍPIO., CONF. DOC SISDOC Nº 41066/2023.	9699	F-046 / 2023		2.701,44
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALDEIR JOSE DA SILVA, liquidação 1527 do empenho 1257, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARA DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023.	9708	F-046 / 2023		690,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ALDEIR JOSE DA SILVA, liquidação 1527 do empenho 1257, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARA DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023.	9708	F-046 / 2023	690,00	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ALDEIR JOSE DA SILVA, liquidação 1527 do empenho 1257, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARA DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023.	9708	F-046 / 2023	690,00	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ALDEIR JOSE DA SILVA, liquidação 1527 do empenho 1257, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARA DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023.	9708	F-046 / 2023		690,00
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALDEIR JOSE DA SILVA, liquidação 1527 do empenho 1257, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARA DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023.	9708	F-046 / 2023	690,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALDEIR JOSE DA SILVA, liquidação 1527 do empenho 1257, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARA DE REALIZAR PRÁTICAS COM CADÁVER FRESCO QUE SERÃO REALIZADAS NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 33625/2023.	9708	F-046 / 2023		690,00
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 1558 do empenho 1274, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO, CONF. DOC SISDOC Nº 35801/2023.	9710	F-068 / 2023		875,00
27/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 1558 do empenho 1274, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO, CONF. DOC SISDOC Nº 35801/2023.	9710	F-068 / 2023	875,00	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 1558 do empenho 1274, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO, CONF. DOC SISDOC Nº 35801/2023.	9710	F-068 / 2023	875,00	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 1558 do empenho 1274, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO, CONF. DOC SISDOC Nº 35801/2023.	9710	F-068 / 2023		875,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 1558 do empenho 1274, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO, CONF. DOC SISDOC Nº 35801/2023.	9710	F-068 / 2023	875,00	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 1558 do empenho 1274, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO, CONF. DOC SISDOC Nº 35801/2023.	9710	F-068 / 2023		875,00
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 1546 do empenho 1267, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 37095/2023.	9712	F-068 / 2023		525,00
27/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 1546 do empenho 1267, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 37095/2023.	9712	F-068 / 2023	525,00	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 1546 do empenho 1267, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 37095/2023.	9712	F-068 / 2023	525,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 1546 do empenho 1267, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 37095/2023.	9712	F-068 / 2023		525,00
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 1546 do empenho 1267, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 37095/2023.	9712	F-068 / 2023	525,00	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 1546 do empenho 1267, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 37095/2023.	9712	F-068 / 2023		525,00
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, liquidação 1543 do empenho 1264, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLARO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTANTE DO CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, IRÁ PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 39124/2023.	9713	F-046 / 2023		1.207,50
27/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, liquidação 1543 do empenho 1264, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLARO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTANTE DO CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, IRÁ PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 39124/2023.	9713	F-046 / 2023	1.207,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, liquidação 1543 do empenho 1264, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLARO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTANTE DO CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, IRÁ PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 39124/2023.	9713	F-046 / 2023	1.207,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, liquidação 1543 do empenho 1264, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLARO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTANTE DO CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, IRÁ PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 39124/2023.	9713	F-046 / 2023		1.207,50
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, liquidação 1543 do empenho 1264, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLARO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTANTE DO CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, IRÁ PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 39124/2023.	9713	F-046 / 2023	1.207,50	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, liquidação 1543 do empenho 1264, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLARO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTANTE DO CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, IRÁ PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 39124/2023.	9713	F-046 / 2023		1.207,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1522 do empenho 1251, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/21471, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 18/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022198/2023.	9881	F-062 / 2023		621,40
27/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1522 do empenho 1251, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/21471, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 18/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022198/2023.	9881	F-062 / 2023	633,90	
27/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1522 do empenho 1251, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/21471, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 18/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022198/2023.)	9881	F-062 / 2023		12,50
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1522 do empenho 1251, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/21471, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 18/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022198/2023.	9881	F-062 / 2023	633,90	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1522 do empenho 1251, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/21471, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 18/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022198/2023.	9881	F-062 / 2023		633,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1522 do empenho 1251, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/21471, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 18/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022198/2023.	9881	F-062 / 2023	633,90	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1522 do empenho 1251, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/21471, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 18/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022198/2023.	9881	F-062 / 2023		633,90
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1343 do empenho 1121, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/16646, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021184/2023.	9959	F-042 / 2023		872,29
27/04/2023	2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1343 do empenho 1121, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/16646, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021184/2023.	9959	F-042 / 2023	1.019,63	
27/04/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1343 do empenho 1121, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/16646, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021184/2023.)	9959	F-042 / 2023		96,36
27/04/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1343 do empenho 1121, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/16646, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021184/2023.	9959	F-042 / 2023		50,98
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1343 do empenho 1121, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/16646, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021184/2023.	9959	F-042 / 2023	1.019,63	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1343 do empenho 1121, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/16646, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021184/2023.	9959	F-042 / 2023		1.019,63
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1343 do empenho 1121, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/16646, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021184/2023.	9959	F-042 / 2023	1.019,63	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1343 do empenho 1121, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/16646, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021184/2023.	9959	F-042 / 2023		1.019,63
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/60, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	10138	F-070/2022		5.837,46
27/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/60, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	10138	F-070/2022	6.018,00	
27/04/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/60, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	10138	F-070/2022		180,54
27/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/60, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	10138	F-070/2022	6.018,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/60, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	10138	F-070/2022		6.018,00
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/60, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	10138	F-070/2022	6.018,00	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/60, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	10138	F-070/2022		6.018,00
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1578 do empenho 1290, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE, PARTICIPAR, JUNTO COM A ADVOGADA DO CRO-MG FERNANDA VIEIRA PIMENTA, DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, NA COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL, PARA DISCUTIR OS PROJETOS DE LEIS 06/23 E 07/23, QUE VERSAM SOBRE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR PÚBLICO E PLANO DE CARREIRA, ÀS 17:30, NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA., CONF. DOC SISDOC Nº 40111/2023.	10262	F-024 / 2023		634,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1578 do empenho 1290, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE, PARTICIPAR, JUNTO COM A ADVOGADA DO CRO-MG FERNANDA VIEIRA PIMENTA, DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, NA COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL, PARA DISCUTIR OS PROJETOS DE LEIS 06/23 E 07/23, QUE VERSAM SOBRE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR PÚBLICO E PLANO DE CARREIRA, ÀS 17:30, NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA., CONF. DOC SISDOC Nº 40111/2023.	10262	F-024 / 2023	634,10	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1578 do empenho 1290, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE, PARTICIPAR, JUNTO COM A ADVOGADA DO CRO-MG FERNANDA VIEIRA PIMENTA, DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, NA COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL, PARA DISCUTIR OS PROJETOS DE LEIS 06/23 E 07/23, QUE VERSAM SOBRE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR PÚBLICO E PLANO DE CARREIRA, ÀS 17:30, NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA., CONF. DOC SISDOC Nº 40111/2023.	10262	F-024 / 2023	634,10	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1578 do empenho 1290, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE, PARTICIPAR, JUNTO COM A ADVOGADA DO CRO-MG FERNANDA VIEIRA PIMENTA, DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, NA COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL, PARA DISCUTIR OS PROJETOS DE LEIS 06/23 E 07/23, QUE VERSAM SOBRE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR PÚBLICO E PLANO DE CARREIRA, ÀS 17:30, NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA., CONF. DOC SISDOC Nº 40111/2023.	10262	F-024 / 2023		634,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1578 do empenho 1290, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE, PARTICIPAR, JUNTO COM A ADVOGADA DO CRO-MG FERNANDA VIEIRA PIMENTA, DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, NA COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL, PARA DISCUTIR OS PROJETOS DE LEIS 06/23 E 07/23, QUE VERSAM SOBRE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR PÚBLICO E PLANO DE CARREIRA, ÀS 17:30, NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA., CONF. DOC SISDOC Nº 40111/2023.	10262	F-024 / 2023	634,10	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1578 do empenho 1290, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE, PARTICIPAR, JUNTO COM A ADVOGADA DO CRO-MG FERNANDA VIEIRA PIMENTA, DA AUDIÊNCIA PÚBLICA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ, NA COMISSÃO DE JUSTIÇA, LEGISLAÇÃO E REDAÇÃO FINAL, PARA DISCUTIR OS PROJETOS DE LEIS 06/23 E 07/23, QUE VERSAM SOBRE PLANOS DE CARGOS E SALÁRIOS DO SERVIDOR PÚBLICO E PLANO DE CARREIRA, ÀS 17:30, NO AUDITÓRIO DA PREFEITURA., CONF. DOC SISDOC Nº 40111/2023.	10262	F-024 / 2023		634,10
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1580 do empenho 1292, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 40116/2023.	10266	F-024 / 2023		545,20
27/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1580 do empenho 1292, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG , CONF. DOC SISDOC Nº 40116/2023.	10266	F-024 / 2023	545,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1580 do empenho 1292, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40116/2023.	10266	F-024 / 2023	545,20	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1580 do empenho 1292, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40116/2023.	10266	F-024 / 2023		545,20
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1580 do empenho 1292, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40116/2023.	10266	F-024 / 2023	545,20	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1580 do empenho 1292, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAXÁ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40116/2023.	10266	F-024 / 2023		545,20
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1577 do empenho 1289, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA, MOEMA, JAPARAÍBA E ARCOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSOS, CONF. DOC SISDOC Nº 38714/2023.	10338	F-024 / 2023		1.306,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1577 do empenho 1289, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA, MOEMA, JAPARAÍBA E ARCOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSOS, CONF. DOC SISDOC Nº 38714/2023.	10338	F-024 / 2023	1.306,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1577 do empenho 1289, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA, MOEMA, JAPARAÍBA E ARCOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSOS, CONF. DOC SISDOC Nº 38714/2023.	10338	F-024 / 2023	1.306,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1577 do empenho 1289, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA, MOEMA, JAPARAÍBA E ARCOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSOS, CONF. DOC SISDOC Nº 38714/2023.	10338	F-024 / 2023		1.306,50
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1577 do empenho 1289, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA, MOEMA, JAPARAÍBA E ARCOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSOS, CONF. DOC SISDOC Nº 38714/2023.	10338	F-024 / 2023	1.306,50	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 1577 do empenho 1289, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAGOA DA PRATA, MOEMA, JAPARAÍBA E ARCOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS E RETORNO DE PROCESSOS, CONF. DOC SISDOC Nº 38714/2023.	10338	F-024 / 2023		1.306,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1582 do empenho 1294, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG EM REUNIÕES, GRANDE PLENÁRIA E PLENÁRIA DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40144/2023.	10384	F-046 / 2023		2.577,30
27/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1582 do empenho 1294, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG EM REUNIÕES, GRANDE PLENÁRIA E PLENÁRIA DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40144/2023.	10384	F-046 / 2023	2.577,30	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1582 do empenho 1294, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG EM REUNIÕES, GRANDE PLENÁRIA E PLENÁRIA DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40144/2023.	10384	F-046 / 2023	2.577,30	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1582 do empenho 1294, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG EM REUNIÕES, GRANDE PLENÁRIA E PLENÁRIA DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40144/2023.	10384	F-046 / 2023		2.577,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1582 do empenho 1294, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG EM REUNIÕES, GRANDE PLENÁRIA E PLENÁRIA DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40144/2023.	10384	F-046 / 2023	2.577,30	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Viana Cunha, liquidação 1582 do empenho 1294, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, ASSESSORAR A DIRETORIA DO CRO-MG EM REUNIÕES, GRANDE PLENÁRIA E PLENÁRIA DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 40144/2023.	10384	F-046 / 2023		2.577,30
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1581 do empenho 1293, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, SÃO FÉLIX DE MINAS E MENDES PIMENTEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ENTREGAR OS CERTIFICADOS DAS UBS DE NOVA BELÉM E SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONF. DOC SISDOC Nº 38149/2023.	10388	F-024 / 2023		714,00
27/04/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1581 do empenho 1293, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, SÃO FÉLIX DE MINAS E MENDES PIMENTEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ENTREGAR OS CERTIFICADOS DAS UBS DE NOVA BELÉM E SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONF. DOC SISDOC Nº 38149/2023.	10388	F-024 / 2023	714,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1581 do empenho 1293, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, SÃO FÉLIX DE MINAS E MENDES PIMENTEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ENTREGAR OS CERTIFICADOS DAS UBS DE NOVA BELÉM E SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONF. DOC SISDOC Nº 38149/2023.	10388	F-024 / 2023	714,00	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1581 do empenho 1293, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, SÃO FÉLIX DE MINAS E MENDES PIMENTEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ENTREGAR OS CERTIFICADOS DAS UBS DE NOVA BELÉM E SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONF. DOC SISDOC Nº 38149/2023.	10388	F-024 / 2023		714,00
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1581 do empenho 1293, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, SÃO FÉLIX DE MINAS E MENDES PIMENTEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ENTREGAR OS CERTIFICADOS DAS UBS DE NOVA BELÉM E SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONF. DOC SISDOC Nº 38149/2023.	10388	F-024 / 2023	714,00	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 1581 do empenho 1293, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE NOVA BELÉM, SÃO JOSÉ DO DIVINO, SÃO FÉLIX DE MINAS E MENDES PIMENTEL/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, E ENTREGAR OS CERTIFICADOS DAS UBS DE NOVA BELÉM E SÃO JOSÉ DO DIVINO, CONF. DOC SISDOC Nº 38149/2023.	10388	F-024 / 2023		714,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1524 do empenho 1254, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NOS PREPARATIVOS E DEMAIS DEMANDAS LIGADAS À SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO E ÀS AÇÕES BENEFICENTES PROMOVIDAS PELO CRO-MG EM OURO PRETO NO PERÍODO, CONF. DOC SISDOC Nº 39335/2023.	10407	F-046 / 2023		3.664,40
27/04/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1524 do empenho 1254, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NOS PREPARATIVOS E DEMAIS DEMANDAS LIGADAS À SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO E ÀS AÇÕES BENEFICENTES PROMOVIDAS PELO CRO-MG EM OURO PRETO NO PERÍODO, CONF. DOC SISDOC Nº 39335/2023.	10407	F-046 / 2023	3.664,40	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1524 do empenho 1254, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NOS PREPARATIVOS E DEMAIS DEMANDAS LIGADAS À SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO E ÀS AÇÕES BENEFICENTES PROMOVIDAS PELO CRO-MG EM OURO PRETO NO PERÍODO, CONF. DOC SISDOC Nº 39335/2023.	10407	F-046 / 2023	3.664,40	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1524 do empenho 1254, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NOS PREPARATIVOS E DEMAIS DEMANDAS LIGADAS À SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO E ÀS AÇÕES BENEFICENTES PROMOVIDAS PELO CRO-MG EM OURO PRETO NO PERÍODO, CONF. DOC SISDOC Nº 39335/2023.	10407	F-046 / 2023		3.664,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1524 do empenho 1254, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NOS PREPARATIVOS E DEMAIS DEMANDAS LIGADAS À SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO E ÀS AÇÕES BENEFICENTES PROMOVIDAS PELO CRO-MG EM OURO PRETO NO PERÍODO, CONF. DOC SISDOC Nº 39335/2023.	10407	F-046 / 2023	3.664,40	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 1524 do empenho 1254, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NOS PREPARATIVOS E DEMAIS DEMANDAS LIGADAS À SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO E ÀS AÇÕES BENEFICENTES PROMOVIDAS PELO CRO-MG EM OURO PRETO NO PERÍODO, CONF. DOC SISDOC Nº 39335/2023.	10407	F-046 / 2023		3.664,40
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1583 do empenho 1295, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NO EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40246/2023.	10408	F-046 / 2023		1.972,83
27/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1583 do empenho 1295, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NO EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40246/2023.	10408	F-046 / 2023	1.972,83	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1583 do empenho 1295, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NO EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40246/2023.	10408	F-046 / 2023	1.972,83	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1583 do empenho 1295, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NO EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40246/2023.	10408	F-046 / 2023		1.972,83
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1583 do empenho 1295, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NO EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40246/2023.	10408	F-046 / 2023	1.972,83	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 1583 do empenho 1295, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023 COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NO EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40246/2023.	10408	F-046 / 2023		1.972,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1600 do empenho 1302, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LOGÍSTICA DAS AÇÕES SOCIAIS NAS ESCOLAS DE ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, AUXILIAR NA LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE PALESTRANTES, DELEGADOS E CONVIDADOS, ATENDER AOS INSCRITOS E DEMAIS PARTICIPANTES DA FEIRA NO STAND DO CROMG, AUXILIAR COM AS DEMAIS DEMANDAS QUE FOREM NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41059/2023.	10409	F-046 / 2023		3.080,40
27/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1600 do empenho 1302, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LOGÍSTICA DAS AÇÕES SOCIAIS NAS ESCOLAS DE ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, AUXILIAR NA LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE PALESTRANTES, DELEGADOS E CONVIDADOS, ATENDER AOS INSCRITOS E DEMAIS PARTICIPANTES DA FEIRA NO STAND DO CROMG, AUXILIAR COM AS DEMAIS DEMANDAS QUE FOREM NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41059/2023.	10409	F-046 / 2023	3.080,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1600 do empenho 1302, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LOGÍSTICA DAS AÇÕES SOCIAIS NAS ESCOLAS DE ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, AUXILIAR NA LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE PALESTRANTES, DELEGADOS E CONVIDADOS, ATENDER AOS INSCRITOS E DEMAIS PARTICIPANTES DA FEIRA NO STAND DO CROMG, AUXILIAR COM AS DEMAIS DEMANDAS QUE FOREM NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41059/2023.	10409	F-046 / 2023	3.080,40	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1600 do empenho 1302, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LOGÍSTICA DAS AÇÕES SOCIAIS NAS ESCOLAS DE ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, AUXILIAR NA LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE PALESTRANTES, DELEGADOS E CONVIDADOS, ATENDER AOS INSCRITOS E DEMAIS PARTICIPANTES DA FEIRA NO STAND DO CROMG, AUXILIAR COM AS DEMAIS DEMANDAS QUE FOREM NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41059/2023.	10409	F-046 / 2023		3.080,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1600 do empenho 1302, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LOGÍSTICA DAS AÇÕES SOCIAIS NAS ESCOLAS DE ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, AUXILIAR NA LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE PALESTRANTES, DELEGADOS E CONVIDADOS, ATENDER AOS INSCRITOS E DEMAIS PARTICIPANTES DA FEIRA NO STAND DO CROMG, AUXILIAR COM AS DEMAIS DEMANDAS QUE FOREM NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41059/2023.	10409	F-046 / 2023	3.080,40	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1600 do empenho 1302, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA LOGÍSTICA DAS AÇÕES SOCIAIS NAS ESCOLAS DE ZONA RURAL E DA ZONA URBANA, AUXILIAR NA LOGÍSTICA DO TRANSPORTE DE PALESTRANTES, DELEGADOS E CONVIDADOS, ATENDER AOS INSCRITOS E DEMAIS PARTICIPANTES DA FEIRA NO STAND DO CROMG, AUXILIAR COM AS DEMAIS DEMANDAS QUE FOREM NECESSÁRIAS PARA A REALIZAÇÃO DO CONGRESSO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41059/2023.	10409	F-046 / 2023		3.080,40
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IRIS DE MESQUITA ABREU, liquidação 1587 do empenho 1298, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023.	10455	F-080 / 2023		203,95
27/04/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Pago a IRIS DE MESQUITA ABREU, liquidação 1587 do empenho 1298, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023.	10455	F-080 / 2023	203,95	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	Pago a IRIS DE MESQUITA ABREU, liquidação 1587 do empenho 1298, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023.	10455	F-080 / 2023	203,95	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	Pago a IRIS DE MESQUITA ABREU, liquidação 1587 do empenho 1298, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023.	10455	F-080 / 2023		203,95
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IRIS DE MESQUITA ABREU, liquidação 1587 do empenho 1298, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023.	10455	F-080 / 2023	203,95	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IRIS DE MESQUITA ABREU, liquidação 1587 do empenho 1298, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023.	10455	F-080 / 2023		203,95
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, liquidação 1461 do empenho 1204, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 021812/2023.	10460	F-062 / 2023		500,00
27/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, liquidação 1461 do empenho 1204, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 021812/2023.	10460	F-062 / 2023	500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, liquidação 1461 do empenho 1204, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 021812/2023.	10460	F-062 / 2023	500,00	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, liquidação 1461 do empenho 1204, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 021812/2023.	10460	F-062 / 2023		500,00
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, liquidação 1461 do empenho 1204, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 021812/2023.	10460	F-062 / 2023	500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, liquidação 1461 do empenho 1204, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 021812/2023.	10460	F-062 / 2023		500,00
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA, liquidação 1481 do empenho 763,REF. TREINAMENTO EM GESTÃO PATRIMONIAL ATUALIZADO PELO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO E PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR - EAD (AO VIVO) NOS DIAS 10 A 13 DE ABRIL DE 2023, PARA OS COLABORADORES: JUCIELLY VAZ SILVA, BERNARDO MACEDO LINHARES E ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 006/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0030/2023. CONF SISDOC 021876/2023.	10462	F-047/2023		5.070,00
27/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA, liquidação 1481 do empenho 763,REF. TREINAMENTO EM GESTÃO PATRIMONIAL ATUALIZADO PELO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO E PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR - EAD (AO VIVO) NOS DIAS 10 A 13 DE ABRIL DE 2023, PARA OS COLABORADORES: JUCIELLY VAZ SILVA, BERNARDO MACEDO LINHARES E ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 006/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0030/2023. CONF SISDOC 021876/2023.	10462	F-047/2023	5.070,00	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA, liquidação 1481 do empenho 763,REF. TREINAMENTO EM GESTÃO PATRIMONIAL ATUALIZADO PELO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO E PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR - EAD (AO VIVO) NOS DIAS 10 A 13 DE ABRIL DE 2023, PARA OS COLABORADORES: JUCIELLY VAZ SILVA, BERNARDO MACEDO LINHARES E ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 006/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0030/2023. CONF SISDOC 021876/2023.	10462	F-047/2023	5.070,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Pago a CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA, liquidação 1481 do empenho 763,REF. TREINAMENTO EM GESTÃO PATRIMONIAL ATUALIZADO PELO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO E PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR - EAD (AO VIVO) NOS DIAS 10 A 13 DE ABRIL DE 2023, PARA OS COLABORADORES: JUCIELLY VAZ SILVA, BERNARDO MACEDO LINHARES E ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 006/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0030/2023. CONF SISDOC 021876/2023.	10462	F-047/2023		5.070,00
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA, liquidação 1481 do empenho 763,REF. TREINAMENTO EM GESTÃO PATRIMONIAL ATUALIZADO PELO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO E PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR - EAD (AO VIVO) NOS DIAS 10 A 13 DE ABRIL DE 2023, PARA OS COLABORADORES: JUCIELLY VAZ SILVA, BERNARDO MACEDO LINHARES E ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 006/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0030/2023. CONF SISDOC 021876/2023.	10462	F-047/2023	5.070,00	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO LTDA, liquidação 1481 do empenho 763,REF. TREINAMENTO EM GESTÃO PATRIMONIAL ATUALIZADO PELO MANUAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PÚBLICO E PELA LEGISLAÇÃO EM VIGOR - EAD (AO VIVO) NOS DIAS 10 A 13 DE ABRIL DE 2023, PARA OS COLABORADORES: JUCIELLY VAZ SILVA, BERNARDO MACEDO LINHARES E ANNE CURTO NASCIMENTO BRAGA, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 006/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0030/2023. CONF SISDOC 021876/2023.	10462	F-047/2023		5.070,00
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS GOMES 10588246603, liquidação 1512 do empenho 923, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/12, REF. SERVIÇO DE PINTURA DA ÁREA EXTERNA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2023. CONF SISDOC 022154/2023.	10467	F-042/2023		19.050,00
27/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS GOMES 10588246603, liquidação 1512 do empenho 923, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/12, REF. SERVIÇO DE PINTURA DA ÁREA EXTERNA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2023. CONF SISDOC 022154/2023.	10467	F-042/2023	19.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS GOMES 10588246603, liquidação 1512 do empenho 923, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/12, REF. SERVIÇO DE PINTURA DA ÁREA EXTERNA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2023. CONF SISDOC 022154/2023.	10467	F-042/2023	19.050,00	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS GOMES 10588246603, liquidação 1512 do empenho 923, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/12, REF. SERVIÇO DE PINTURA DA ÁREA EXTERNA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2023. CONF SISDOC 022154/2023.	10467	F-042/2023		19.050,00
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS GOMES 10588246603, liquidação 1512 do empenho 923, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/12, REF. SERVIÇO DE PINTURA DA ÁREA EXTERNA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2023. CONF SISDOC 022154/2023.	10467	F-042/2023	19.050,00	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DOUGLAS PEREIRA DOS SANTOS GOMES 10588246603, liquidação 1512 do empenho 923, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/12, REF. SERVIÇO DE PINTURA DA ÁREA EXTERNA NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 024/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2023. CONF SISDOC 022154/2023.	10467	F-042/2023		19.050,00
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 375, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	10469	F-171/2022		414,00
27/04/2023	2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 375, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	10469	F-171/2022	414,00	
27/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 375, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	10469	F-171/2022	414,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 375, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	10469	F-171/2022		414,00
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 375, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	10469	F-171/2022	414,00	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 375, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	10469	F-171/2022		414,00
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NARGELANE ROGERIA ALVES DAER, liquidação 1585 do empenho 1297, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0241/2023	10478	F-080 / 2023		547,93
27/04/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Pago a NARGELANE ROGERIA ALVES DAER, liquidação 1585 do empenho 1297, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0241/2023	10478	F-080 / 2023	547,93	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a NARGELANE ROGERIA ALVES DAER, liquidação 1585 do empenho 1297, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0241/2023	10478	F-080 / 2023	547,93	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a NARGELANE ROGERIA ALVES DAER, liquidação 1585 do empenho 1297, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0241/2023	10478	F-080 / 2023		547,93
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NARGELANE ROGERIA ALVES DAER, liquidação 1585 do empenho 1297, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0241/2023	10478	F-080 / 2023	547,93	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NARGELANE ROGERIA ALVES DAER, liquidação 1585 do empenho 1297, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0241/2023	10478	F-080 / 2023		547,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1539 do empenho 1262, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL., CONF. DOC SISDOC Nº 39172/2023.	10480	F-026 / 2023		900,00
27/04/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1539 do empenho 1262, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL., CONF. DOC SISDOC Nº 39172/2023.	10480	F-026 / 2023	900,00	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1539 do empenho 1262, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL., CONF. DOC SISDOC Nº 39172/2023.	10480	F-026 / 2023	900,00	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1539 do empenho 1262, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL., CONF. DOC SISDOC Nº 39172/2023.	10480	F-026 / 2023		900,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1539 do empenho 1262, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL., CONF. DOC SISDOC Nº 39172/2023.	10480	F-026 / 2023	900,00	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1539 do empenho 1262, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE A BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/04/2023, COM O OBJETIVO DE ANALISAR PARTICIPAR PROCESSOS ÉTICOS QUE SE ENCONTRAM NO SETOR DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 24 E 25 DE ABRIL., CONF. DOC SISDOC Nº 39172/2023.	10480	F-026 / 2023		900,00
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1528 do empenho 1258, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 39197/2023.	10481	F-026 / 2023		1.465,50
27/04/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1528 do empenho 1258, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 39197/2023.	10481	F-026 / 2023	1.465,50	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1528 do empenho 1258, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 39197/2023.	10481	F-026 / 2023	1.465,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1528 do empenho 1258, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 39197/2023.	10481	F-026 / 2023		1.465,50
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1528 do empenho 1258, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 39197/2023.	10481	F-026 / 2023	1.465,50	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1528 do empenho 1258, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/04/2023, COM O OBJETIVO DE TRATA DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA COMISSÃO DE ÉTICA, CONF. DOC SISDOC Nº 39197/2023.	10481	F-026 / 2023		1.465,50
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1565 do empenho 1282, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 24/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MELHORIAS DE TI. CONF SISDOC 39370/2023.	10483	F-063 / 2023		119,90
27/04/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1565 do empenho 1282, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 24/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MELHORIAS DE TI. CONF SISDOC 39370/2023.	10483	F-063 / 2023	119,90	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1565 do empenho 1282, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 24/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MELHORIAS DE TI. CONF SISDOC 39370/2023.	10483	F-063 / 2023	119,90	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1565 do empenho 1282, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 24/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MELHORIAS DE TI. CONF SISDOC 39370/2023.	10483	F-063 / 2023		119,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1565 do empenho 1282, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 24/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MELHORIAS DE TI. CONF SISDOC 39370/2023.	10483	F-063 / 2023	119,90	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 1565 do empenho 1282, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA ALFENAS/MG NO DIA 24/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR MELHORIAS DE TI. CONF SISDOC 39370/2023.	10483	F-063 / 2023		119,90
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1561 do empenho 1278, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS DO PROCESSO Nº 10158482220224013800, CONF. SISDOC 39832/2023.	10487	F-077 / 2023		6,60
27/04/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1561 do empenho 1278, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS DO PROCESSO Nº 10158482220224013800, CONF. SISDOC 39832/2023.	10487	F-077 / 2023	6,60	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1561 do empenho 1278, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS DO PROCESSO Nº 10158482220224013800, CONF. SISDOC 39832/2023.	10487	F-077 / 2023	6,60	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1561 do empenho 1278, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS DO PROCESSO Nº 10158482220224013800, CONF. SISDOC 39832/2023.	10487	F-077 / 2023		6,60
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1561 do empenho 1278, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS DO PROCESSO Nº 10158482220224013800, CONF. SISDOC 39832/2023.	10487	F-077 / 2023	6,60	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1561 do empenho 1278, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS DO PROCESSO Nº 10158482220224013800, CONF. SISDOC 39832/2023.	10487	F-077 / 2023		6,60
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1598 do empenho 1300, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATAGUASES DO PROCESSO Nº 10018998720234063821, CONF. SISDOC 41082/2023.	10492	F-077 / 2023		6,60
27/04/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1598 do empenho 1300, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATAGUASES DO PROCESSO Nº 10018998720234063821, CONF. SISDOC 41082/2023.	10492	F-077 / 2023	6,60	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1598 do empenho 1300, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATAGUASES DO PROCESSO Nº 10018998720234063821, CONF. SISDOC 41082/2023.	10492	F-077 / 2023	6,60	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1598 do empenho 1300, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATAGUASES DO PROCESSO Nº 10018998720234063821, CONF. SISDOC 41082/2023.	10492	F-077 / 2023		6,60
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1598 do empenho 1300, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATAGUASES DO PROCESSO Nº 10018998720234063821, CONF. SISDOC 41082/2023.	10492	F-077 / 2023	6,60	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1598 do empenho 1300, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CATAGUASES DO PROCESSO Nº 10018998720234063821, CONF. SISDOC 41082/2023.	10492	F-077 / 2023		6,60
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ADAIR ASSUNCAO DE LIMA, liquidação 1584 do empenho 1296, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0240/2023.	10500	F-080 / 2023		328,75
27/04/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Pago a ADAIR ASSUNCAO DE LIMA, liquidação 1584 do empenho 1296, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0240/2023.	10500	F-080 / 2023	328,75	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a ADAIR ASSUNCAO DE LIMA, liquidação 1584 do empenho 1296, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0240/2023.	10500	F-080 / 2023	328,75	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a ADAIR ASSUNCAO DE LIMA, liquidação 1584 do empenho 1296, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0240/2023.	10500	F-080 / 2023		328,75
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ADAIR ASSUNCAO DE LIMA, liquidação 1584 do empenho 1296, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0240/2023.	10500	F-080 / 2023	328,75	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ADAIR ASSUNCAO DE LIMA, liquidação 1584 do empenho 1296, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0240/2023.	10500	F-080 / 2023		328,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO NA FACULDADE UNINCOR QUE FOI REALIZADO NO DIA 14/04/2023 EM BELO HORIZONTE . CONF SISDOC 027131/2023	10620	F-046 / 2023	3.500,00	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO NA FACULDADE UNINCOR QUE FOI REALIZADO NO DIA 14/04/2023 EM BELO HORIZONTE . CONF SISDOC 027131/2023	10620	F-046 / 2023		3.500,00
27/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO NA FACULDADE UNINCOR QUE FOI REALIZADO NO DIA 14/04/2023 EM BELO HORIZONTE . CONF SISDOC 027131/2023	10620	F-046 / 2023	3.500,00	
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO NA FACULDADE UNINCOR QUE FOI REALIZADO NO DIA 14/04/2023 EM BELO HORIZONTE . CONF SISDOC 027131/2023	10620	F-046 / 2023		3.500,00
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1298, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido IRIS DE MESQUITA ABREU, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023 Estorno do pagamento 2395 pago a IRIS DE MESQUITA ABREU, empenho 1298, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a IRIS DE MESQUITA ABREU, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023	10623	F-080 / 2023	203,95	
27/04/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Liquidação do Empenho 1298, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido IRIS DE MESQUITA ABREU, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023 Estorno do pagamento 2395 pago a IRIS DE MESQUITA ABREU, empenho 1298, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a IRIS DE MESQUITA ABREU, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023	10623	F-080 / 2023		203,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	Liquidação do Empenho 1298, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido IRIS DE MESQUITA ABREU, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023 Estorno do pagamento 2395 pago a IRIS DE MESQUITA ABREU, empenho 1298, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a IRIS DE MESQUITA ABREU, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023	10623	F-080 / 2023		203,95
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	Liquidação do Empenho 1298, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido IRIS DE MESQUITA ABREU, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023 Estorno do pagamento 2395 pago a IRIS DE MESQUITA ABREU, empenho 1298, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a IRIS DE MESQUITA ABREU, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023	10623	F-080 / 2023	203,95	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1298, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido IRIS DE MESQUITA ABREU, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023 Estorno do pagamento 2395 pago a IRIS DE MESQUITA ABREU, empenho 1298, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a IRIS DE MESQUITA ABREU, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023	10623	F-080 / 2023		203,95
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1298, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido IRIS DE MESQUITA ABREU, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023 Estorno do pagamento 2395 pago a IRIS DE MESQUITA ABREU, empenho 1298, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a IRIS DE MESQUITA ABREU, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023	10623	F-080 / 2023	203,95	
27/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1870, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 124 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO NA FACULDADE UNINCOR QUE FOI REALIZADO NO DIA 14/04/2023 EM BELO HORIZONTE . CONF SISDOC 027131/2023	10626	F-046 / 2023		3.500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1870, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 124 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO NA FACULDADE UNINCOR QUE FOI REALIZADO NO DIA 14/04/2023 EM BELO HORIZONTE . CONF SISDOC 027131/2023	10626	F-046 / 2023	3.500,00	
27/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1870, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 124 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO NA FACULDADE UNINCOR QUE FOI REALIZADO NO DIA 14/04/2023 EM BELO HORIZONTE . CONF SISDOC 027131/2023	10626	F-046 / 2023	3.500,00	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1870, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 124 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO NA FACULDADE UNINCOR QUE FOI REALIZADO NO DIA 14/04/2023 EM BELO HORIZONTE . CONF SISDOC 027131/2023	10626	F-046 / 2023		3.500,00
27/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1870, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 124 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO NA FACULDADE UNINCOR QUE FOI REALIZADO NO DIA 14/04/2023 EM BELO HORIZONTE . CONF SISDOC 027131/2023	10626	F-046 / 2023	3.500,00	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1870, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 124 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO NA FACULDADE UNINCOR QUE FOI REALIZADO NO DIA 14/04/2023 EM BELO HORIZONTE . CONF SISDOC 027131/2023	10626	F-046 / 2023		3.500,00
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 1498 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20286, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE MOLHA DEDOS PASTA 12 GRS CARBRINKS. CONF SISDOC 022024/2023.	10628	F-028/2023		91,51

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 1498 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20286, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE MOLHA DEDOS PASTA 12 GRS CARBRINKS. CONF SISDOC 022024/2023.	10628	F-028/2023	97,20	
27/04/2023	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 1498 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20286, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE MOLHA DEDOS PASTA 12 GRS CARBRINKS. CONF SISDOC 022024/2023.)	10628	F-028/2023		5,69
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 1498 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20286, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE MOLHA DEDOS PASTA 12 GRS CARBRINKS. CONF SISDOC 022024/2023.	10628	F-028/2023	97,20	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 1498 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20286, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE MOLHA DEDOS PASTA 12 GRS CARBRINKS. CONF SISDOC 022024/2023.	10628	F-028/2023		97,20
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 1498 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20286, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE MOLHA DEDOS PASTA 12 GRS CARBRINKS. CONF SISDOC 022024/2023.	10628	F-028/2023	97,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 1498 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20286, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE MOLHA DEDOS PASTA 12 GRS CARBRINKS. CONF SISDOC 022024/2023.	10628	F-028/2023		97,20
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1579 do empenho 1291, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 40118/2023.	10634	F-046 / 2023		1.830,30
27/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1579 do empenho 1291, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 40118/2023.	10634	F-046 / 2023	1.830,30	
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1579 do empenho 1291, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 40118/2023.	10634	F-046 / 2023	1.830,30	
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1579 do empenho 1291, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 40118/2023.	10634	F-046 / 2023		1.830,30

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1579 do empenho 1291, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 40118/2023.	10634	F-046 / 2023	1.830,30	
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 1579 do empenho 1291, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 40118/2023.	10634	F-046 / 2023		1.830,30
27/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	do pagamento 2431 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	10689	F-028/2023	91,51	
27/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	do pagamento 2431 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	10689	F-028/2023		91,51
27/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	do pagamento 2431 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	10689	F-028/2023		91,51

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	do pagamento 2431 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	10689	F-028/2023	91,51	
27/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	do pagamento 2431 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	10689	F-028/2023		91,51
27/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	do pagamento 2431 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	10689	F-028/2023	91,51	
Total do dia					485.618,42	485.618,42
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/05/2023 à 31/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 38732/2023	6392	F-017 / 2023		13.790,22
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/05/2023 à 31/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 38732/2023	6392	F-017 / 2023	13.790,22	
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (NEUSA NAZARE DE MOURA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/05/2023 à 11/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 38733/2023	6393	F-017 / 2023		4.814,60
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (NEUSA NAZARE DE MOURA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/05/2023 à 11/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 38733/2023	6393	F-017 / 2023	4.814,60	
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (VANIA DE ASSIS PEREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/05/2023 à 26/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 38734/2023	6394	F-017 / 2023		2.876,74
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (VANIA DE ASSIS PEREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/05/2023 à 26/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 38734/2023	6394	F-017 / 2023	2.876,74	
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (NERIA AMANDA NETA VIEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/05/2023 à 12/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 39826/2023	6517	F-017 / 2023		2.100,41

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (NERIA AMANDA NETA VIEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/05/2023 à 12/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 39826/2023	6517	F-017 / 2023	2.100,41	
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a PABLO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022416/2023	6869	F-015 / 2023		460,00
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a PABLO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022416/2023	6869	F-015 / 2023	460,00	
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 022481/2023	6949	F-055 / 2023	288,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 022481/2023	6949	F-055 / 2023		288,00
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 022481/2023	6949	F-055 / 2023	288,00	
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 022481/2023	6949	F-055 / 2023		288,00
28/04/2023	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 1330, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 022481/2023	6950	F-055 / 2023		288,00
28/04/2023	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1330, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 022481/2023	6950	F-055 / 2023	288,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1330, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 022481/2023	6950	F-055 / 2023	288,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1330, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 022481/2023	6950	F-055 / 2023		288,00
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1330, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 022481/2023	6950	F-055 / 2023	288,00	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1330, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 022481/2023	6950	F-055 / 2023		288,00
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023	6963	F-046/2023	4.950,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023	6963	F-046/2023		4.950,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023	6963	F-046/2023	4.950,00	
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023	6963	F-046/2023		4.950,00
28/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023	6964	F-046/2023		4.950,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023	6964	F-046/2023	4.950,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023	6964	F-046/2023	4.950,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023	6964	F-046/2023		4.950,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023	6964	F-046/2023	4.950,00	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023	6964	F-046/2023		4.950,00
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023	6965	F-046/2023	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023	6965	F-046/2023		180,00
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023	6965	F-046/2023	180,00	
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023	6965	F-046/2023		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023	6967	F-046/2023		180,00
28/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023	6967	F-046/2023	180,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023	6967	F-046/2023	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023	6967	F-046/2023		180,00
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023	6967	F-046/2023	180,00	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1333, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023	6967	F-046/2023		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF SISDOC 40209/2023	6973	F-046 / 2023	348,08	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF SISDOC 40209/2023	6973	F-046 / 2023		348,08
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF SISDOC 40209/2023	6973	F-046 / 2023	348,08	
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF SISDOC 40209/2023	6973	F-046 / 2023		348,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1335, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF SISDOC 40209/2023	6974	F-046 / 2023		348,08
28/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1335, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF SISDOC 40209/2023	6974	F-046 / 2023	348,08	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1335, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF SISDOC 40209/2023	6974	F-046 / 2023	348,08	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1335, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF SISDOC 40209/2023	6974	F-046 / 2023		348,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1335, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF SISDOC 40209/2023	6974	F-046 / 2023	348,08	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1335, referente REEMBOLSO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF SISDOC 40209/2023	6974	F-046 / 2023		348,08
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023	6975	F-023 / 2023	2.750,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023	6975	F-023 / 2023		2.750,00
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023	6975	F-023 / 2023	2.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023	6975	F-023 / 2023		2.750,00
28/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023	6981	F-023 / 2023		2.750,00
28/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023	6981	F-023 / 2023	2.750,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023	6981	F-023 / 2023	2.750,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023	6981	F-023 / 2023		2.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023	6981	F-023 / 2023	2.750,00	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023	6981	F-023 / 2023		2.750,00
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023	7010	F-019 / 2023	550,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023	7010	F-019 / 2023		550,00
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023	7010	F-019 / 2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023	7010	F-019 / 2023		550,00
28/04/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023	7011	F-019 / 2023		550,00
28/04/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023	7011	F-019 / 2023	550,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023	7011	F-019 / 2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023	7011	F-019 / 2023		550,00
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023	7011	F-019 / 2023	550,00	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1338, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023	7011	F-019 / 2023		550,00
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023	7015	F-046 / 2023	690,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023	7015	F-046 / 2023		690,00
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023	7015	F-046 / 2023	690,00	
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023	7015	F-046 / 2023		690,00
28/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1340, referente nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023	7016	F-046 / 2023		690,00
28/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1340, referente nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023	7016	F-046 / 2023	690,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1340, referente nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023	7016	F-046 / 2023	690,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1340, referente nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023	7016	F-046 / 2023		690,00
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1340, referente nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023	7016	F-046 / 2023	690,00	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1340, referente nº do favorecido RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023	7016	F-046 / 2023		690,00
28/04/2023	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a L R PLACAS & IMPRESSOES LTDA, REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) LETREIRO PRODUZIDO EM CHAPA GALVANIZADA 24, PINTURA AUTOMOTIVA AUTO BRILHO, ILUMINAÇÃO COM LEDS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0041/2023.	7017	F-082/2023	3.890,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a L R PLACAS & IMPRESSOES LTDA, REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) LETREIRO PRODUZIDO EM CHAPA GALVANIZADA 24, PINTURA AUTOMOTIVA AUTO BRILHO, ILUMINAÇÃO COM LEDS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0041/2023.	7017	F-082/2023		3.890,00
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a L R PLACAS & IMPRESSOES LTDA, REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) LETREIRO PRODUZIDO EM CHAPA GALVANIZADA 24, PINTURA AUTOMOTIVA AUTO BRILHO, ILUMINAÇÃO COM LEDS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0041/2023.	7017	F-082/2023	3.890,00	
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a L R PLACAS & IMPRESSOES LTDA, REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) LETREIRO PRODUZIDO EM CHAPA GALVANIZADA 24, PINTURA AUTOMOTIVA AUTO BRILHO, ILUMINAÇÃO COM LEDS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0041/2023.	7017	F-082/2023		3.890,00
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29166/2023	7018	F-046 / 2023	2.415,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29166/2023	7018	F-046 / 2023		2.415,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29166/2023	7018	F-046 / 2023	2.415,00	
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29166/2023	7018	F-046 / 2023		2.415,00
28/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29166/2023	7019	F-046 / 2023		2.415,00
28/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29166/2023	7019	F-046 / 2023	2.415,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29166/2023	7019	F-046 / 2023	2.415,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29166/2023	7019	F-046 / 2023		2.415,00
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29166/2023	7019	F-046 / 2023	2.415,00	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1342, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29166/2023	7019	F-046 / 2023		2.415,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 42209/2023	7020	F-024 / 2023	345,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 42209/2023	7020	F-024 / 2023		345,00
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 42209/2023	7020	F-024 / 2023	345,00	
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 42209/2023	7020	F-024 / 2023		345,00
28/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 42209/2023	7022	F-024 / 2023		345,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 42209/2023	7022	F-024 / 2023	345,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 42209/2023	7022	F-024 / 2023	345,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 42209/2023	7022	F-024 / 2023		345,00
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 42209/2023	7022	F-024 / 2023	345,00	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1343, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 42209/2023	7022	F-024 / 2023		345,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 41249/2023	7066	F-023 / 2023	2.750,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 41249/2023	7066	F-023 / 2023		2.750,00
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 41249/2023	7066	F-023 / 2023	2.750,00	
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 41249/2023	7066	F-023 / 2023		2.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 41249/2023	7067	F-023 / 2023		2.750,00
28/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 41249/2023	7067	F-023 / 2023	2.750,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 41249/2023	7067	F-023 / 2023	2.750,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 41249/2023	7067	F-023 / 2023		2.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 41249/2023	7067	F-023 / 2023	2.750,00	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1345, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 41249/2023	7067	F-023 / 2023		2.750,00
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a TANIA MARA PIMENTA AMARAL, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41248/2023	7068	F-024 / 2023	345,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a TANIA MARA PIMENTA AMARAL, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41248/2023	7068	F-024 / 2023		345,00
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TANIA MARA PIMENTA AMARAL, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41248/2023	7068	F-024 / 2023	345,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TANIA MARA PIMENTA AMARAL, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41248/2023	7068	F-024 / 2023		345,00
28/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TANIA MARA PIMENTA AMARAL, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41248/2023	7069	F-024 / 2023		345,00
28/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TANIA MARA PIMENTA AMARAL, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41248/2023	7069	F-024 / 2023	345,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TANIA MARA PIMENTA AMARAL, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41248/2023	7069	F-024 / 2023	345,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TANIA MARA PIMENTA AMARAL, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41248/2023	7069	F-024 / 2023		345,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TANIA MARA PIMENTA AMARAL, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41248/2023	7069	F-024 / 2023	345,00	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1346, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido TANIA MARA PIMENTA AMARAL, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41248/2023	7069	F-024 / 2023		345,00
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PASSOS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41245/2023	7070	F-024 / 2023	345,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PASSOS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41245/2023	7070	F-024 / 2023		345,00
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PASSOS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41245/2023	7070	F-024 / 2023	345,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PASSOS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41245/2023	7070	F-024 / 2023		345,00
28/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PASSOS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41245/2023	7071	F-024 / 2023		345,00
28/04/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PASSOS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41245/2023	7071	F-024 / 2023	345,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PASSOS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41245/2023	7071	F-024 / 2023	345,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PASSOS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41245/2023	7071	F-024 / 2023		345,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PASSOS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41245/2023	7071	F-024 / 2023	345,00	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1347, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO AMARAL DOS REIS, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PASSOS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41245/2023	7071	F-024 / 2023		345,00
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a KAIO HENRIQUE SOARES, REF. DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43357/2023	7072	F-046/2023	1.225,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a KAIO HENRIQUE SOARES, REF. DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43357/2023	7072	F-046/2023		1.225,00
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KAIO HENRIQUE SOARES, REF. DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43357/2023	7072	F-046/2023	1.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KAIO HENRIQUE SOARES, REF. DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43357/2023	7072	F-046/2023		1.225,00
28/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KAIO HENRIQUE SOARES, REF. DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43357/2023	7078	F-046/2023		1.225,00
28/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KAIO HENRIQUE SOARES, REF. DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43357/2023	7078	F-046/2023	1.225,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KAIO HENRIQUE SOARES, REF. DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43357/2023	7078	F-046/2023		1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KAIO HENRIQUE SOARES, REF. DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43357/2023	7078	F-046/2023		1.225,00
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KAIO HENRIQUE SOARES, REF. DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43357/2023	7078	F-046/2023	1.225,00	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1348, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido KAIO HENRIQUE SOARES, REF. DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43357/2023	7078	F-046/2023		1.225,00
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43352/2023	7082	F-046 / 2023	1.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43352/2023	7082	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43352/2023	7082	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43352/2023	7082	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43352/2023	7083	F-046 / 2023		1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43352/2023	7083	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43352/2023	7083	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43352/2023	7083	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43352/2023	7083	F-046 / 2023	1.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1350, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43352/2023	7083	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43362/2023	7084	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43362/2023	7084	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43362/2023	7084	F-046 / 2023	1.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43362/2023	7084	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43362/2023	7085	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43362/2023	7085	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43362/2023	7085	F-046 / 2023	1.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43362/2023	7085	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43362/2023	7085	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1351, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43362/2023	7085	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43350/2023.	7088	F-046 / 2023	1.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43350/2023.	7088	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43350/2023.	7088	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43350/2023.	7088	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43350/2023.	7089	F-046 / 2023		1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43350/2023.	7089	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43350/2023.	7089	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43350/2023.	7089	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43350/2023.	7089	F-046 / 2023	1.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1353, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43350/2023.	7089	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a THAYLON RODRIGUES DA SILVA, REF. DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IBATIBA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43358/2023	7090	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a THAYLON RODRIGUES DA SILVA, REF. DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IBATIBA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43358/2023	7090	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a THAYLON RODRIGUES DA SILVA, REF. DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IBATIBA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43358/2023	7090	F-046 / 2023	1.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a THAYLON RODRIGUES DA SILVA, REF. DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IBATIBA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO , CONF. DOC SISDOC Nº 43358/2023	7090	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1354, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THAYLON RODRIGUES DA SILVA, REF. DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IBATIBA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO , CONF. DOC SISDOC Nº 43358/2023	7091	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1354, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THAYLON RODRIGUES DA SILVA, REF. DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IBATIBA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO , CONF. DOC SISDOC Nº 43358/2023	7091	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1354, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THAYLON RODRIGUES DA SILVA, REF. DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IBATIBA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO , CONF. DOC SISDOC Nº 43358/2023	7091	F-046 / 2023	1.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1354, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THAYLON RODRIGUES DA SILVA, REF. DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IBATIBA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO , CONF. DOC SISDOC Nº 43358/2023	7091	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1354, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THAYLON RODRIGUES DA SILVA, REF. DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IBATIBA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO , CONF. DOC SISDOC Nº 43358/2023	7091	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1354, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido THAYLON RODRIGUES DA SILVA, REF. DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IBATIBA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO , CONF. DOC SISDOC Nº 43358/2023	7091	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARAV OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40201/2023	7092	F-046 / 2023	245,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARAV OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40201/2023	7092	F-046 / 2023		245,50
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARAV OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40201/2023	7092	F-046 / 2023	245,50	
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARAV OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40201/2023	7092	F-046 / 2023		245,50
28/04/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1355, referente REEMBOLSO nº do favorecido AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARAV OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40201/2023	7093	F-046 / 2023		245,50
28/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1355, referente REEMBOLSO nº do favorecido AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARAV OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40201/2023	7093	F-046 / 2023	245,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1355, referente REEMBOLSO nº do favorecido AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARAV OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40201/2023	7093	F-046 / 2023	245,50	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1355, referente REEMBOLSO nº do favorecido AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARAV OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40201/2023	7093	F-046 / 2023		245,50
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1355, referente REEMBOLSO nº do favorecido AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARAV OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40201/2023	7093	F-046 / 2023	245,50	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1355, referente REEMBOLSO nº do favorecido AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARAV OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40201/2023	7093	F-046 / 2023		245,50
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 43182/2023	7094	F-046 / 2023	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 43182/2023	7094	F-046 / 2023		180,00
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 43182/2023	7094	F-046 / 2023	180,00	
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 43182/2023	7094	F-046 / 2023		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 43182/2023	7095	F-046 / 2023		180,00
28/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 43182/2023	7095	F-046 / 2023	180,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 43182/2023	7095	F-046 / 2023	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 43182/2023	7095	F-046 / 2023		180,00
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 43182/2023	7095	F-046 / 2023	180,00	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 43182/2023	7095	F-046 / 2023		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43355/2023.	7096	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43355/2023.	7096	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43355/2023.	7096	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43355/2023.	7096	F-046 / 2023		1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1357, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43355/2023.	7097	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1357, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43355/2023.	7097	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1357, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43355/2023.	7097	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1357, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43355/2023.	7097	F-046 / 2023		1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1357, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43355/2023.	7097	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1357, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43355/2023.	7097	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE OURO PRETO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40198/2023	7098	F-046 / 2023	44,60	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE OURO PRETO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40198/2023	7098	F-046 / 2023		44,60
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE OURO PRETO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40198/2023	7098	F-046 / 2023	44,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE OURO PRETO/MG PARA BELO HORZIONTE/MG NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40198/2023	7098	F-046 / 2023		44,60
28/04/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1358, referente REEMBOLSO nº do favorecido AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE OURO PRETO/MG PARA BELO HORZIONTE/MG NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40198/2023	7099	F-046 / 2023		44,60
28/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1358, referente REEMBOLSO nº do favorecido AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE OURO PRETO/MG PARA BELO HORZIONTE/MG NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40198/2023	7099	F-046 / 2023	44,60	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1358, referente REEMBOLSO nº do favorecido AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE OURO PRETO/MG PARA BELO HORZIONTE/MG NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40198/2023	7099	F-046 / 2023	44,60	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1358, referente REEMBOLSO nº do favorecido AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE OURO PRETO/MG PARA BELO HORZIONTE/MG NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40198/2023	7099	F-046 / 2023		44,60
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1358, referente REEMBOLSO nº do favorecido AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE OURO PRETO/MG PARA BELO HORZIONTE/MG NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40198/2023	7099	F-046 / 2023	44,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1358, referente REEMBOLSO nº do favorecido AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE OURO PRETO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40198/2023	7099	F-046 / 2023		44,60
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a FERNANDA RICARDONI LAGE COELHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43374/2023	7102	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a FERNANDA RICARDONI LAGE COELHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43374/2023	7102	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FERNANDA RICARDONI LAGE COELHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43374/2023	7102	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FERNANDA RICARDONI LAGE COELHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43374/2023	7102	F-046 / 2023		1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1360, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDA RICARDONI LAGE COELHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43374/2023	7133	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1360, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDA RICARDONI LAGE COELHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43374/2023	7133	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1360, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDA RICARDONI LAGE COELHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43374/2023	7133	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1360, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDA RICARDONI LAGE COELHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43374/2023	7133	F-046 / 2023		1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1360, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDA RICARDONI LAGE COELHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43374/2023	7133	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1360, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FERNANDA RICARDONI LAGE COELHO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43374/2023	7133	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43349/2023.	7134	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43349/2023.	7134	F-046 / 2023		1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43349/2023.	7134	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43349/2023.	7134	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a AMANDA BRAGA MUZI, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARANTINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40195/2023	7137	F-046 / 2023	237,26	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a AMANDA BRAGA MUZI, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARANTINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40195/2023	7137	F-046 / 2023		237,26
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AMANDA BRAGA MUZI, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARANTINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40195/2023	7137	F-046 / 2023	237,26	
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AMANDA BRAGA MUZI, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARANTINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40195/2023	7137	F-046 / 2023		237,26

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1362, referente REEMBOLSO nº do favorecido AMANDA BRAGA MUZI, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARANTINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40195/2023	7138	F-046 / 2023		237,26
28/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1362, referente REEMBOLSO nº do favorecido AMANDA BRAGA MUZI, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARANTINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40195/2023	7138	F-046 / 2023	237,26	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1362, referente REEMBOLSO nº do favorecido AMANDA BRAGA MUZI, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARANTINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40195/2023	7138	F-046 / 2023	237,26	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1362, referente REEMBOLSO nº do favorecido AMANDA BRAGA MUZI, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARANTINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40195/2023	7138	F-046 / 2023		237,26
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1362, referente REEMBOLSO nº do favorecido AMANDA BRAGA MUZI, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARANTINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40195/2023	7138	F-046 / 2023	237,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1362, referente REEMBOLSO nº do favorecido AMANDA BRAGA MUZI, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARANTINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40195/2023	7138	F-046 / 2023		237,26
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40193/2023	7139	F-046 / 2023	133,60	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40193/2023	7139	F-046 / 2023		133,60
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40193/2023	7139	F-046 / 2023	133,60	
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40193/2023	7139	F-046 / 2023		133,60
28/04/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1363, referente REEMBOLSO nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40193/2023	7140	F-046 / 2023		133,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1363, referente REEMBOLSO nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40193/2023	7140	F-046 / 2023	133,60	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1363, referente REEMBOLSO nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40193/2023	7140	F-046 / 2023	133,60	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1363, referente REEMBOLSO nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40193/2023	7140	F-046 / 2023		133,60
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1363, referente REEMBOLSO nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40193/2023	7140	F-046 / 2023	133,60	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1363, referente REEMBOLSO nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40193/2023	7140	F-046 / 2023		133,60
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Thainá Ubaldino da Silveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40188/2023	7169	F-046 / 2023	236,26	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Thainá Ubaldino da Silveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40188/2023	7169	F-046 / 2023		236,26
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thainá Ubaldino da Silveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40188/2023	7169	F-046 / 2023	236,26	
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thainá Ubaldino da Silveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40188/2023	7169	F-046 / 2023		236,26
28/04/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1365, referente REEMBOLSO nº do favorecido Thainá Ubaldino da Silveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40188/2023	7170	F-046 / 2023		236,26
28/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1365, referente REEMBOLSO nº do favorecido Thainá Ubaldino da Silveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40188/2023	7170	F-046 / 2023	236,26	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1365, referente REEMBOLSO nº do favorecido Thainá Ubaldino da Silveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40188/2023	7170	F-046 / 2023	236,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1365, referente REEMBOLSO nº do favorecido Thainá Ubaldino da Silveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40188/2023	7170	F-046 / 2023		236,26
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1365, referente REEMBOLSO nº do favorecido Thainá Ubaldino da Silveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40188/2023	7170	F-046 / 2023	236,26	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1365, referente REEMBOLSO nº do favorecido Thainá Ubaldino da Silveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40188/2023	7170	F-046 / 2023		236,26
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Polyane Fernanda Vinha, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40202/2023	7187	F-046 / 2023	237,26	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Polyane Fernanda Vinha, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40202/2023	7187	F-046 / 2023		237,26

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Polyane Fernanda Vinha, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40202/2023	7187	F-046 / 2023	237,26	
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Polyane Fernanda Vinha, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40202/2023	7187	F-046 / 2023		237,26
28/04/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1367, referente REEMBOLSO nº do favorecido Polyane Fernanda Vinha, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40202/2023	7191	F-046 / 2023		237,26
28/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1367, referente REEMBOLSO nº do favorecido Polyane Fernanda Vinha, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40202/2023	7191	F-046 / 2023	237,26	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1367, referente REEMBOLSO nº do favorecido Polyane Fernanda Vinha, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40202/2023	7191	F-046 / 2023	237,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1367, referente REEMBOLSO nº do favorecido Polyane Fernanda Vinha, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40202/2023	7191	F-046 / 2023		237,26
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1367, referente REEMBOLSO nº do favorecido Polyane Fernanda Vinha, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40202/2023	7191	F-046 / 2023	237,26	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1367, referente REEMBOLSO nº do favorecido Polyane Fernanda Vinha, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40202/2023	7191	F-046 / 2023		237,26
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40187/2023	7192	F-046 / 2023	237,26	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40187/2023	7192	F-046 / 2023		237,26

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40187/2023	7192	F-046 / 2023	237,26	
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40187/2023	7192	F-046 / 2023		237,26
28/04/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1369, referente REEMBOLSO nº do favorecido Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40187/2023	7193	F-046 / 2023		237,26
28/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1369, referente REEMBOLSO nº do favorecido Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40187/2023	7193	F-046 / 2023	237,26	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1369, referente REEMBOLSO nº do favorecido Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40187/2023	7193	F-046 / 2023	237,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1369, referente REEMBOLSO nº do favorecido Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40187/2023	7193	F-046 / 2023		237,26
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1369, referente REEMBOLSO nº do favorecido Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40187/2023	7193	F-046 / 2023	237,26	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1369, referente REEMBOLSO nº do favorecido Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40187/2023	7193	F-046 / 2023		237,26
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a GUSTAVO HENRIQUE MENDES NEIVA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43371/2023	7198	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a GUSTAVO HENRIQUE MENDES NEIVA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43371/2023	7198	F-046 / 2023		1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GUSTAVO HENRIQUE MENDES NEIVA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43371/2023	7198	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GUSTAVO HENRIQUE MENDES NEIVA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43371/2023	7198	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO HENRIQUE MENDES NEIVA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43371/2023	7199	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO HENRIQUE MENDES NEIVA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43371/2023	7199	F-046 / 2023	1.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO HENRIQUE MENDES NEIVA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43371/2023	7199	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO HENRIQUE MENDES NEIVA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43371/2023	7199	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO HENRIQUE MENDES NEIVA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43371/2023	7199	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1371, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GUSTAVO HENRIQUE MENDES NEIVA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43371/2023	7199	F-046 / 2023		1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43368/2023	7214	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43368/2023	7214	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43368/2023	7214	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43368/2023	7214	F-046 / 2023		1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1373, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43368/2023	7215	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1373, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43368/2023	7215	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1373, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43368/2023	7215	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1373, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43368/2023	7215	F-046 / 2023		1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1373, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43368/2023	7215	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1373, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43368/2023	7215	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43366/2023	7218	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43366/2023	7218	F-046 / 2023		1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43366/2023	7218	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43366/2023	7218	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43351/2023	7232	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43351/2023	7232	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43351/2023	7232	F-046 / 2023	1.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43351/2023	7232	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43351/2023	7233	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43351/2023	7233	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43351/2023	7233	F-046 / 2023	1.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43351/2023	7233	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43351/2023	7233	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1378, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43351/2023	7233	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Polyane Fernanda Vinha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,, CONF. DOC SISDOC Nº 43364/2023	7234	F-046 / 2023	1.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Polyane Fernanda Vinha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,, CONF. DOC SISDOC Nº 43364/2023	7234	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Polyane Fernanda Vinha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,, CONF. DOC SISDOC Nº 43364/2023	7234	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Polyane Fernanda Vinha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,, CONF. DOC SISDOC Nº 43364/2023	7234	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1379, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Polyane Fernanda Vinha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,, CONF. DOC SISDOC Nº 43364/2023	7236	F-046 / 2023		1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1379, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Polyane Fernanda Vinha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,, CONF. DOC SISDOC Nº 43364/2023	7236	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1379, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Polyane Fernanda Vinha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,, CONF. DOC SISDOC Nº 43364/2023	7236	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1379, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Polyane Fernanda Vinha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,, CONF. DOC SISDOC Nº 43364/2023	7236	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1379, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Polyane Fernanda Vinha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,, CONF. DOC SISDOC Nº 43364/2023	7236	F-046 / 2023	1.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Polyane Fernanda Vinha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,, CONF. DOC SISDOC Nº 43364/2023	7236	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40213/2023	7260	F-046 / 2023	245,50	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40213/2023	7260	F-046 / 2023		245,50
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40213/2023	7260	F-046 / 2023	245,50	
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40213/2023	7260	F-046 / 2023		245,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40213/2023	7261	F-046 / 2023		245,50
28/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40213/2023	7261	F-046 / 2023	245,50	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40213/2023	7261	F-046 / 2023	245,50	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40213/2023	7261	F-046 / 2023		245,50
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40213/2023	7261	F-046 / 2023	245,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1381, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40213/2023	7261	F-046 / 2023		245,50
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a AMANDA BRAGA MUZI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43363/2023	7262	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a AMANDA BRAGA MUZI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43363/2023	7262	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AMANDA BRAGA MUZI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43363/2023	7262	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AMANDA BRAGA MUZI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43363/2023	7262	F-046 / 2023		1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA BRAGA MUZI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43363/2023	7263	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA BRAGA MUZI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43363/2023	7263	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA BRAGA MUZI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43363/2023	7263	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA BRAGA MUZI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43363/2023	7263	F-046 / 2023		1.225,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA BRAGA MUZI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43363/2023	7263	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1382, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA BRAGA MUZI, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43363/2023	7263	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a THAYLON RODRIGUES DA SILVA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IBATIBA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40215/2023	7264	F-046 / 2023	302,71	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a THAYLON RODRIGUES DA SILVA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IBATIBA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40215/2023	7264	F-046 / 2023		302,71
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a THAYLON RODRIGUES DA SILVA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IBATIBA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40215/2023	7264	F-046 / 2023	302,71	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a THAYLON RODRIGUES DA SILVA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IBATIBA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40215/2023	7264	F-046 / 2023		302,71
28/04/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1383, referente REEMBOLSO nº do favorecido THAYLON RODRIGUES DA SILVA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IBATIBA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40215/2023	7265	F-046 / 2023		302,71
28/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1383, referente REEMBOLSO nº do favorecido THAYLON RODRIGUES DA SILVA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IBATIBA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40215/2023	7265	F-046 / 2023	302,71	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1383, referente REEMBOLSO nº do favorecido THAYLON RODRIGUES DA SILVA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IBATIBA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40215/2023	7265	F-046 / 2023	302,71	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1383, referente REEMBOLSO nº do favorecido THAYLON RODRIGUES DA SILVA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IBATIBA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40215/2023	7265	F-046 / 2023		302,71

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1383, referente REEMBOLSO nº do favorecido THAYLON RODRIGUES DA SILVA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IBATIBA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40215/2023	7265	F-046 / 2023	302,71	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1383, referente REEMBOLSO nº do favorecido THAYLON RODRIGUES DA SILVA, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IBATIBA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40215/2023	7265	F-046 / 2023		302,71
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Beatriz Teixeira Rocha, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43365/2023	7267	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Beatriz Teixeira Rocha, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43365/2023	7267	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Beatriz Teixeira Rocha, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43365/2023	7267	F-046 / 2023	1.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Beatriz Teixeira Rocha, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43365/2023	7267	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Beatriz Teixeira Rocha, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43365/2023	7287	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Beatriz Teixeira Rocha, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43365/2023	7287	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Beatriz Teixeira Rocha, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43365/2023	7287	F-046 / 2023	1.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Beatriz Teixeira Rocha, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43365/2023	7287	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Beatriz Teixeira Rocha, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43365/2023	7287	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1384, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Beatriz Teixeira Rocha, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43365/2023	7287	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43367/2023.	7288	F-046 / 2023	1.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43367/2023.	7288	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43367/2023.	7288	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43367/2023.	7288	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43367/2023.	7289	F-046 / 2023		1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43367/2023.	7289	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43367/2023.	7289	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43367/2023.	7289	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43367/2023.	7289	F-046 / 2023	1.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1386, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43367/2023.	7289	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Beatriz Teixeira Rocha, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41048/2023	7290	F-046 / 2023	237,26	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Beatriz Teixeira Rocha, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41048/2023	7290	F-046 / 2023		237,26
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Beatriz Teixeira Rocha, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41048/2023	7290	F-046 / 2023	237,26	
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Beatriz Teixeira Rocha, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41048/2023	7290	F-046 / 2023		237,26

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1387, referente REEMBOLSO nº do favorecido Beatriz Teixeira Rocha, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41048/2023	7291	F-046 / 2023		237,26
28/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1387, referente REEMBOLSO nº do favorecido Beatriz Teixeira Rocha, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41048/2023	7291	F-046 / 2023	237,26	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1387, referente REEMBOLSO nº do favorecido Beatriz Teixeira Rocha, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41048/2023	7291	F-046 / 2023	237,26	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1387, referente REEMBOLSO nº do favorecido Beatriz Teixeira Rocha, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41048/2023	7291	F-046 / 2023		237,26
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1387, referente REEMBOLSO nº do favorecido Beatriz Teixeira Rocha, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41048/2023	7291	F-046 / 2023	237,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1387, referente REEMBOLSO nº do favorecido Beatriz Teixeira Rocha, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41048/2023	7291	F-046 / 2023		237,26
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43353/2023	7292	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43353/2023	7292	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43353/2023	7292	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43353/2023	7292	F-046 / 2023		1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43353/2023.	7294	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43353/2023.	7294	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43353/2023.	7294	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43353/2023.	7294	F-046 / 2023		1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43353/2023.	7294	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1388, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43353/2023.	7294	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43370/2023	7296	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43370/2023	7296	F-046 / 2023		1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43370/2023	7296	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43370/2023	7296	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43370/2023	7303	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43370/2023	7303	F-046 / 2023	1.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43370/2023	7303	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43370/2023	7303	F-046 / 2023		1.225,00
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43370/2023	7303	F-046 / 2023	1.225,00	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1390, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43370/2023	7303	F-046 / 2023		1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.3.1.9.09 - Gasmig - Cia de Gás de Minas Gerais	Liquidação do Restos a Pagar 2687, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 652783 do favorecido COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. FORNECIMENTO DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL, CONF. SISDOC Nº 022568/2023	7327	F-168/2022		170,80
28/04/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Restos a Pagar 2687, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 652783 do favorecido COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. FORNECIMENTO DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL, CONF. SISDOC Nº 022568/2023	7327	F-168/2022	170,80	
28/04/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2687, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 652783 do favorecido COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. FORNECIMENTO DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL, CONF. SISDOC Nº 022568/2023	7327	F-168/2022	170,80	
28/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2687, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 652783 do favorecido COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. FORNECIMENTO DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL, CONF. SISDOC Nº 022568/2023	7327	F-168/2022		170,80
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 2687, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 652783 do favorecido COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. FORNECIMENTO DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL, CONF. SISDOC Nº 022568/2023	7327	F-168/2022	170,80	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 2687, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 652783 do favorecido COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. FORNECIMENTO DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL, CONF. SISDOC Nº 022568/2023	7327	F-168/2022		170,80
28/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8345		13.780,87	
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8345			13.780,87
28/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8346		746,42	
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8346			746,42
28/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8347		26.621,21	
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	8347			26.621,21

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8348			41.148,50
28/04/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	8348		41.148,50	
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8409			51,64
28/04/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	8409		51,64	
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8410		51,64	
28/04/2023	1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	8410			51,64
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9482		49.741,93	
28/04/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	9482			49.741,93
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9483		57,50	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9483			57,50
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9483		57,50	
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	9483			57,50
28/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9484			11,50
28/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9484		11,50	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9484		11,50	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9484			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9484		11,50	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9484			11,50
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9485			11,50
28/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9485		11,50	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9485		11,50	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9485			11,50
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9485		11,50	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9485			11,50
28/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9486			11,50
28/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9486		11,50	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9486		11,50	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9486			11,50
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9486		11,50	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9486			11,50
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9487			11,50
28/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9487		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9487		11,50	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9487			11,50
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9487		11,50	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9487			11,50
28/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9488			11,50
28/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9488		11,50	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9488		11,50	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9488			11,50
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9488		11,50	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9488			11,50
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9489			11,50
28/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9489		11,50	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9489		11,50	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9489			11,50
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9489		11,50	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9489			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9490			11,50
28/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9490		11,50	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9490		11,50	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9490			11,50
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9490		11,50	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9490			11,50
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9491			11,50
28/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9491		11,50	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9491		11,50	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9491			11,50
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9491		11,50	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9491			11,50
28/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9492			11,50
28/04/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9492		11,50	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9492		11,50	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9492			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9492		11,50	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9492			11,50
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9493			11,50
28/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9493		11,50	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9493		11,50	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9493			11,50
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9493		11,50	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	9493			11,50
28/04/2023	2.1.3.1.9.05 - Gerbra Comercio Eireli	Liquidação do Empenho 1193, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11.516 do favorecido GERBRA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0038/2023. CONF SISDOC 025775/2023	9494	F-028/2023		3.897,90
28/04/2023	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1193, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11.516 do favorecido GERBRA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0038/2023. CONF SISDOC 025775/2023	9494	F-028/2023	3.897,90	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1193, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11.516 do favorecido GERBRA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0038/2023. CONF SISDOC 025775/2023	9494	F-028/2023	3.897,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1193, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11.516 do favorecido GERBRA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0038/2023. CONF SISDOC 025775/2023	9494	F-028/2023		3.897,90
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1193, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11.516 do favorecido GERBRA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0038/2023. CONF SISDOC 025775/2023	9494	F-028/2023	3.897,90	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1193, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11.516 do favorecido GERBRA COMERCIO EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0038/2023. CONF SISDOC 025775/2023	9494	F-028/2023		3.897,90
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, liquidação 1649 do empenho 1325, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 42170/2023.	9694	F-046 / 2023		1.472,41
28/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, liquidação 1649 do empenho 1325, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 42170/2023.	9694	F-046 / 2023	1.472,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, liquidação 1649 do empenho 1325, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 42170/2023.	9694	F-046 / 2023	1.472,41	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, liquidação 1649 do empenho 1325, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 42170/2023.	9694	F-046 / 2023		1.472,41
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, liquidação 1649 do empenho 1325, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 42170/2023.	9694	F-046 / 2023	1.472,41	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, liquidação 1649 do empenho 1325, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 42170/2023.	9694	F-046 / 2023		1.472,41
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 1514 do empenho 1243, REF. 3,5 (Três e meia) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA-CAPINÓPOLIS - ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - COMUNICAÇÃO INTERNA – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS), CONF. DOC SISDOC Nº 36516/2023.	10265	F-024 / 2023		918,70
28/04/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 1514 do empenho 1243, REF. 3,5 (Três e meia) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA-CAPINÓPOLIS - ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - COMUNICAÇÃO INTERNA – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS), CONF. DOC SISDOC Nº 36516/2023.	10265	F-024 / 2023	918,70	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 1514 do empenho 1243, REF. 3,5 (Três e meia) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA-CAPINÓPOLIS - ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - COMUNICAÇÃO INTERNA – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS), CONF. DOC SISDOC Nº 36516/2023.	10265	F-024 / 2023	918,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 1514 do empenho 1243, REF. 3,5 (Três e meia) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA-CAPINÓPOLIS - ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - COMUNICAÇÃO INTERNA – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS), CONF. DOC SISDOC Nº 36516/2023.	10265	F-024 / 2023		918,70
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 1514 do empenho 1243, REF. 3,5 (Três e meia) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA-CAPINÓPOLIS - ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - COMUNICAÇÃO INTERNA – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS), CONF. DOC SISDOC Nº 36516/2023.	10265	F-024 / 2023	918,70	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 1514 do empenho 1243, REF. 3,5 (Três e meia) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA-CAPINÓPOLIS - ITUIUTABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINA - COMUNICAÇÃO INTERNA – AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS), CONF. DOC SISDOC Nº 36516/2023.	10265	F-024 / 2023		918,70
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1280 do empenho 1069, BOLETO BANCARIO 04/2023, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 30965/2023.	10449	F-055 / 2023		260,00
28/04/2023	2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1280 do empenho 1069, BOLETO BANCARIO 04/2023, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 30965/2023.	10449	F-055 / 2023	260,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1280 do empenho 1069, BOLETO BANCARIO 04/2023, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 30965/2023.	10449	F-055 / 2023	260,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1280 do empenho 1069, BOLETO BANCARIO 04/2023, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 30965/2023.	10449	F-055 / 2023		260,00
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1280 do empenho 1069, BOLETO BANCARIO 04/2023, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 30965/2023.	10449	F-055 / 2023	260,00	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1280 do empenho 1069, BOLETO BANCARIO 04/2023, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 30965/2023.	10449	F-055 / 2023		260,00
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1229 do empenho 56, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 85771, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29509/2023.	10451	F-039/2023		99,90
28/04/2023	2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1229 do empenho 56, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 85771, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29509/2023.	10451	F-039/2023	99,90	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1229 do empenho 56, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 85771, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29509/2023.	10451	F-039/2023	99,90	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1229 do empenho 56, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 85771, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29509/2023.	10451	F-039/2023		99,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1229 do empenho 56, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 85771, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29509/2023.	10451	F-039/2023	99,90	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1229 do empenho 56, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 85771, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29509/2023.	10451	F-039/2023		99,90
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 1479 do empenho 1220, FATURA 4066/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 18ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021845/2023.	10452	F-074 / 2023		20.000,00
28/04/2023	2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 1479 do empenho 1220, FATURA 4066/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 18ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021845/2023.	10452	F-074 / 2023	20.000,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 1479 do empenho 1220, FATURA 4066/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 18ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021845/2023.	10452	F-074 / 2023	20.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 1479 do empenho 1220, FATURA 4066/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 18ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021845/2023.	10452	F-074 / 2023		20.000,00
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 1479 do empenho 1220, FATURA 4066/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 18ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021845/2023.	10452	F-074 / 2023	20.000,00	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 1479 do empenho 1220, FATURA 4066/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 18ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 021845/2023.	10452	F-074 / 2023		20.000,00
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 1638 do empenho 1321, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023.	10453	F-046 / 2023		180,00
28/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 1638 do empenho 1321, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023.	10453	F-046 / 2023	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 1638 do empenho 1321, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023.	10453	F-046 / 2023	180,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 1638 do empenho 1321, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023.	10453	F-046 / 2023		180,00
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 1638 do empenho 1321, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023.	10453	F-046 / 2023	180,00	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 1638 do empenho 1321, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023.	10453	F-046 / 2023		180,00
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 1637 do empenho 1320, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023.	10454	F-046 / 2023		1.207,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 1637 do empenho 1320, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023.	10454	F-046 / 2023	1.207,50	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 1637 do empenho 1320, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023.	10454	F-046 / 2023	1.207,50	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 1637 do empenho 1320, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023.	10454	F-046 / 2023		1.207,50
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 1637 do empenho 1320, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023.	10454	F-046 / 2023	1.207,50	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LAÍS CASTRO GOMES, liquidação 1637 do empenho 1320, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MURIAÉ, E PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL- EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40150/2023.	10454	F-046 / 2023		1.207,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IRIS DE MESQUITA ABREU, liquidação 1587 do empenho 1298, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023	10625	F-080 / 2023		203,95
28/04/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Pago a IRIS DE MESQUITA ABREU, liquidação 1587 do empenho 1298, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023	10625	F-080 / 2023	203,95	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	Pago a IRIS DE MESQUITA ABREU, liquidação 1587 do empenho 1298, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023	10625	F-080 / 2023	203,95	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	Pago a IRIS DE MESQUITA ABREU, liquidação 1587 do empenho 1298, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023	10625	F-080 / 2023		203,95
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IRIS DE MESQUITA ABREU, liquidação 1587 do empenho 1298, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023	10625	F-080 / 2023	203,95	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IRIS DE MESQUITA ABREU, liquidação 1587 do empenho 1298, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020, CONF PROCESSO SISDOC 0242/2023	10625	F-080 / 2023		203,95
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 1498 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	10702	F-028/2023		91,51
28/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 1498 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	10702	F-028/2023	91,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 1498 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	10702	F-028/2023	91,51	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 1498 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	10702	F-028/2023		91,51
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 1498 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	10702	F-028/2023	91,51	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 1498 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	10702	F-028/2023		91,51
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 2448 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	10703	F-028/2023	91,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Estorno do pagamento 2448 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	10703	F-028/2023		91,51
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Estorno do pagamento 2448 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	10703	F-028/2023		91,51
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Estorno do pagamento 2448 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	10703	F-028/2023	91,51	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2448 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	10703	F-028/2023		91,51
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2448 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	10703	F-028/2023	91,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 1557 do empenho 1273, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023.	10705	F-020 / 2023		550,00
28/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 1557 do empenho 1273, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023.	10705	F-020 / 2023	550,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 1557 do empenho 1273, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023.	10705	F-020 / 2023	550,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 1557 do empenho 1273, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023.	10705	F-020 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 1557 do empenho 1273, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023.	10705	F-020 / 2023	550,00	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 1557 do empenho 1273, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023.	10705	F-020 / 2023		550,00
28/04/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 1556 do empenho 1272, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023.	10706	F-024 / 2023		750,00
28/04/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 1556 do empenho 1272, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023.	10706	F-024 / 2023	750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 1556 do empenho 1272, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023.	10706	F-024 / 2023	750,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 1556 do empenho 1272, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023.	10706	F-024 / 2023		750,00
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 1556 do empenho 1272, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023.	10706	F-024 / 2023	750,00	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIOVANNA MARTINS FERREIRA, liquidação 1556 do empenho 1272, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37086/2023.	10706	F-024 / 2023		750,00
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 02/04/2023 até 02/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11636	SISDOC 22040/2023	349,80	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 02/04/2023 até 02/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11636	SISDOC 22040/2023		349,80
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/04/2023 até 02/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11636	SISDOC 22040/2023	349,80	
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/04/2023 até 02/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11636	SISDOC 22040/2023		349,80
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 02/04/2023 até 02/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11637	SISDOC 22040/2023	349,80	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 02/04/2023 até 02/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11637	SISDOC 22040/2023		349,80
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/04/2023 até 02/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11637	SISDOC 22040/2023	349,80	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/04/2023 até 02/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11637	SISDOC 22040/2023		349,80
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/04/2023 até 02/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11638	SISDOC 22040/2023		349,80
28/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/04/2023 até 02/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11638	SISDOC 22040/2023	349,80	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 02/04/2023 até 02/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11638	SISDOC 22040/2023	349,80	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 02/04/2023 até 02/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11638	SISDOC 22040/2023		349,80
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/04/2023 até 02/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11638	SISDOC 22040/2023	349,80	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/04/2023 até 02/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11638	SISDOC 22040/2023		349,80
28/04/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 02/04/2023 até 02/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11639	SISDOC 22040/2023	349,80	
28/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/04/2023 até 02/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11639	SISDOC 22040/2023		349,80
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 04/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11643	SISDOC 22040/2023	151,59	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 04/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11643	SISDOC 22040/2023		151,59
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 04/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11643	SISDOC 22040/2023	151,59	
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 04/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11643	SISDOC 22040/2023		151,59
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 04/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11644	SISDOC 22040/2023	151,59	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 04/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11644	SISDOC 22040/2023		151,59
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 04/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11644	SISDOC 22040/2023	151,59	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 04/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11644	SISDOC 22040/2023		151,59
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 04/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11645	SISDOC 22040/2023		151,59
28/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 04/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11645	SISDOC 22040/2023	151,59	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 04/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11645	SISDOC 22040/2023	151,59	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 04/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11645	SISDOC 22040/2023		151,59
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 04/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11645	SISDOC 22040/2023	151,59	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 04/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11645	SISDOC 22040/2023		151,59
28/04/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 04/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11646	SISDOC 22040/2023	151,59	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/04/2023 até 04/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11646	SISDOC 22040/2023		151,59
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11652	SISDOC 22040/2023	440,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11652	SISDOC 22040/2023		440,00
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11652	SISDOC 22040/2023	440,00	
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11652	SISDOC 22040/2023		440,00
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11653	SISDOC 22040/2023	440,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11653	SISDOC 22040/2023		440,00
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11653	SISDOC 22040/2023	440,00	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11653	SISDOC 22040/2023		440,00
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11654	SISDOC 22040/2023		440,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11654	SISDOC 22040/2023	440,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11654	SISDOC 22040/2023	440,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11654	SISDOC 22040/2023		440,00
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11654	SISDOC 22040/2023	440,00	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11654	SISDOC 22040/2023		440,00
28/04/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11655	SISDOC 22040/2023	440,00	
28/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2022 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11655	SISDOC 22040/2023		440,00
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .	11657	SISDOC 22040/2023	40,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .	11657	SISDOC 22040/2023		40,00
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .	11657	SISDOC 22040/2023	40,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .	11657	SISDOC 22040/2023		40,00
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .	11658	SISDOC 22040/2023	40,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .	11658	SISDOC 22040/2023		40,00
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .	11658	SISDOC 22040/2023	40,00	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .	11658	SISDOC 22040/2023		40,00
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .	11659	SISDOC 22040/2023		40,00
28/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .	11659	SISDOC 22040/2023	40,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .	11659	SISDOC 22040/2023	40,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .	11659	SISDOC 22040/2023		40,00
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .	11659	SISDOC 22040/2023	40,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .	11659	SISDOC 22040/2023		40,00
28/04/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .	11660	SISDOC 22040/2023	40,00	
28/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .	11660	SISDOC 22040/2023		40,00
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .	11662	SISDOC 22040/2023	440,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .	11662	SISDOC 22040/2023		440,00
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .	11662	SISDOC 22040/2023	440,00	
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .	11662	SISDOC 22040/2023		440,00
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .	11663	SISDOC 22040/2023	440,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .	11663	SISDOC 22040/2023		440,00
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .	11663	SISDOC 22040/2023	440,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .	11663	SISDOC 22040/2023		440,00
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .	11664	SISDOC 22040/2023		440,00
28/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .	11664	SISDOC 22040/2023	440,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .	11664	SISDOC 22040/2023	440,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .	11664	SISDOC 22040/2023		440,00
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .	11664	SISDOC 22040/2023	440,00	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .	11664	SISDOC 22040/2023		440,00
28/04/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .	11665	SISDOC 22040/2023	440,00	
28/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/04/2023 até 24/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023 .	11665	SISDOC 22040/2023		440,00
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11667	SISDOC 22040/2023	196,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11667	SISDOC 22040/2023		196,00
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11667	SISDOC 22040/2023	196,00	
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11667	SISDOC 22040/2023		196,00
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11668	SISDOC 22040/2023	196,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11668	SISDOC 22040/2023		196,00
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11668	SISDOC 22040/2023	196,00	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11668	SISDOC 22040/2023		196,00
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11669	SISDOC 22040/2023		196,00
28/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11669	SISDOC 22040/2023	196,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11669	SISDOC 22040/2023	196,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11669	SISDOC 22040/2023		196,00
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11669	SISDOC 22040/2023	196,00	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11669	SISDOC 22040/2023		196,00
28/04/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11670	SISDOC 22040/2023	196,00	
28/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11670	SISDOC 22040/2023		196,00
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11672	SISDOC 22040/2023	382,61	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11672	SISDOC 22040/2023		382,61
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11672	SISDOC 22040/2023	382,61	
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11672	SISDOC 22040/2023		382,61
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11673	SISDOC 22040/2023	382,61	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11673	SISDOC 22040/2023		382,61
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11673	SISDOC 22040/2023	382,61	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11673	SISDOC 22040/2023		382,61
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11674	SISDOC 22040/2023		382,61
28/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11674	SISDOC 22040/2023	382,61	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11674	SISDOC 22040/2023	382,61	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11674	SISDOC 22040/2023		382,61
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11674	SISDOC 22040/2023	382,61	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11674	SISDOC 22040/2023		382,61
28/04/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11675	SISDOC 22040/2023	382,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11675	SISDOC 22040/2023		382,61
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/04/2023 até 05/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11703	SISDOC 23348/2023	92,50	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/04/2023 até 05/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11703	SISDOC 23348/2023		92,50
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/04/2023 até 05/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11703	SISDOC 23348/2023	92,50	
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2023 até 05/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11703	SISDOC 23348/2023		92,50
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/04/2023 até 05/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11704	SISDOC 23348/2023	92,50	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/04/2023 até 05/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11704	SISDOC 23348/2023		92,50
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/04/2023 até 05/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11704	SISDOC 23348/2023	92,50	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/04/2023 até 05/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11704	SISDOC 23348/2023		92,50
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/04/2023 até 05/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11705	SISDOC 23348/2023		92,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/04/2023 até 05/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11705	SISDOC 23348/2023	92,50	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/04/2023 até 05/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11705	SISDOC 23348/2023	92,50	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/04/2023 até 05/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11705	SISDOC 23348/2023		92,50
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/04/2023 até 05/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11705	SISDOC 23348/2023	92,50	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/04/2023 até 05/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11705	SISDOC 23348/2023		92,50
28/04/2023	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 05/04/2023 até 05/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11706	SISDOC 23348/2023	92,50	
28/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/04/2023 até 05/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11706	SISDOC 23348/2023		92,50
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023 .	11709	SISDOC 23348/2023	114,11	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023 .	11709	SISDOC 23348/2023		114,11
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023 .	11709	SISDOC 23348/2023	114,11	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023 .	11709	SISDOC 23348/2023		114,11
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023 .	11710	SISDOC 23348/2023	114,11	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023 .	11710	SISDOC 23348/2023		114,11
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023 .	11710	SISDOC 23348/2023	114,11	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023 .	11710	SISDOC 23348/2023		114,11
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023 .	11711	SISDOC 23348/2023		114,11
28/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023 .	11711	SISDOC 23348/2023	114,11	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023 .	11711	SISDOC 23348/2023	114,11	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023 .	11711	SISDOC 23348/2023		114,11
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023 .	11711	SISDOC 23348/2023	114,11	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023 .	11711	SISDOC 23348/2023		114,11
28/04/2023	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023 .	11712	SISDOC 23348/2023	114,11	
28/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023 .	11712	SISDOC 23348/2023		114,11
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11720	SISDOC 23348/2023	51,64	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11720	SISDOC 23348/2023		51,64
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11720	SISDOC 23348/2023	51,64	
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11720	SISDOC 23348/2023		51,64
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11721	SISDOC 23348/2023	51,64	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11721	SISDOC 23348/2023		51,64
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11721	SISDOC 23348/2023	51,64	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11721	SISDOC 23348/2023		51,64
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11722	SISDOC 23348/2023		51,64
28/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11722	SISDOC 23348/2023	51,64	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11722	SISDOC 23348/2023	51,64	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11722	SISDOC 23348/2023		51,64
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11722	SISDOC 23348/2023	51,64	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11722	SISDOC 23348/2023		51,64
28/04/2023	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11723	SISDOC 23348/2023	51,64	
28/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/04/2023 até 27/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11723	SISDOC 23348/2023		51,64
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11726	SISDOC 23348/2023	30,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11726	SISDOC 23348/2023		30,00
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11726	SISDOC 23348/2023	30,00	
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11726	SISDOC 23348/2023		30,00
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11727	SISDOC 23348/2023	30,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11727	SISDOC 23348/2023		30,00
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11727	SISDOC 23348/2023	30,00	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11727	SISDOC 23348/2023		30,00
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11728	SISDOC 23348/2023		30,00
28/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11728	SISDOC 23348/2023	30,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11728	SISDOC 23348/2023	30,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11728	SISDOC 23348/2023		30,00
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11728	SISDOC 23348/2023	30,00	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11728	SISDOC 23348/2023		30,00
28/04/2023	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11729	SISDOC 23348/2023	30,00	
28/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11729	SISDOC 23348/2023		30,00
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11732	SISDOC 23348/2023	6,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11732	SISDOC 23348/2023		6,00
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11732	SISDOC 23348/2023	6,00	
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11732	SISDOC 23348/2023		6,00
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11733	SISDOC 23348/2023	6,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11733	SISDOC 23348/2023		6,00
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11733	SISDOC 23348/2023	6,00	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11733	SISDOC 23348/2023		6,00
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11734	SISDOC 23348/2023		6,00
28/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11734	SISDOC 23348/2023	6,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11734	SISDOC 23348/2023	6,00	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11734	SISDOC 23348/2023		6,00
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11734	SISDOC 23348/2023	6,00	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11734	SISDOC 23348/2023		6,00
28/04/2023	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11735	SISDOC 23348/2023	6,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/04/2023 até 28/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11735	SISDOC 23348/2023		6,00
28/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11737	SISDOC 23348/2023	21,50	
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11737	SISDOC 23348/2023		21,50
28/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11737	SISDOC 23348/2023	21,50	
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11737	SISDOC 23348/2023		21,50
28/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11738	SISDOC 23348/2023	21,50	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11738	SISDOC 23348/2023		21,50
28/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11738	SISDOC 23348/2023	21,50	
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11738	SISDOC 23348/2023		21,50
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11739	SISDOC 23348/2023		21,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11739	SISDOC 23348/2023	21,50	
28/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11739	SISDOC 23348/2023	21,50	
28/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11739	SISDOC 23348/2023		21,50
28/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11739	SISDOC 23348/2023	21,50	
28/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11739	SISDOC 23348/2023		21,50
28/04/2023	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11740	SISDOC 23348/2023	21,50	
28/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11740	SISDOC 23348/2023		21,50
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1013/2023 REF. PAGTO a (EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/05/2023 à 31/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 38732/2023	12920			13.790,22
28/04/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1013/2023 REF. PAGTO a (EUSTAQUIO ANDERSON DE SOUZA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/05/2023 à 31/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 38732/2023	12920		13.790,22	
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1014/2023 REF. PAGTO a (NEUSA NAZARE DE MOURA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/05/2023 à 11/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 38733/2023	12921			4.814,60
28/04/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1014/2023 REF. PAGTO a (NEUSA NAZARE DE MOURA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/05/2023 à 11/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 38733/2023	12921		4.814,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1015/2023 REF. PAGTO a (VANIA DE ASSIS PEREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/05/2023 à 26/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 38734/2023	12922			2.876,74
28/04/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1015/2023 REF. PAGTO a (VANIA DE ASSIS PEREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/05/2023 à 26/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 38734/2023	12922		2.876,74	
28/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1023/2023 REF. PAGTO a (NERIA AMANDA NETA VIEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/05/2023 à 12/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 39826/2023	12923			2.100,41
28/04/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1023/2023 REF. PAGTO a (NERIA AMANDA NETA VIEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 02/05/2023 à 12/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 39826/2023	12923		2.100,41	
Total do dia					490.581,14	490.581,14
30/04/2023	2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	Liquidação do Restos a Pagar 2400, referente BOLETO BANCARIO nº 2878228 do favorecido INTERMICRO LTDA,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/03/2023 A 20/04/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29207/2023	7373	F-098/2022		119,90
30/04/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Restos a Pagar 2400, referente BOLETO BANCARIO nº 2878228 do favorecido INTERMICRO LTDA,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/03/2023 A 20/04/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29207/2023	7373	F-098/2022	119,90	
30/04/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2400, referente BOLETO BANCARIO nº 2878228 do favorecido INTERMICRO LTDA,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/03/2023 A 20/04/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29207/2023	7373	F-098/2022	119,90	
30/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2400, referente BOLETO BANCARIO nº 2878228 do favorecido INTERMICRO LTDA,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/03/2023 A 20/04/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29207/2023	7373	F-098/2022		119,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 2400, referente BOLETO BANCARIO nº 2878228 do favorecido INTERMICRO LTDA,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/03/2023 A 20/04/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29207/2023	7373	F-098/2022	119,90	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 2400, referente BOLETO BANCARIO nº 2878228 do favorecido INTERMICRO LTDA,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/03/2023 A 20/04/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29207/2023	7373	F-098/2022		119,90
30/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 43778/2023	7381	F-039 / 2023	90,63	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 43778/2023	7381	F-039 / 2023		90,63
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 43778/2023	7381	F-039 / 2023	90,63	
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 43778/2023	7381	F-039 / 2023		90,63
30/04/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 1403, referente FATURA nº 1700458344028 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 43778/2023	7385	F-039 / 2023		90,63
30/04/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1403, referente FATURA nº 1700458344028 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 43778/2023	7385	F-039 / 2023	90,63	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1403, referente FATURA nº 1700458344028 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 43778/2023	7385	F-039 / 2023	90,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1403, referente FATURA nº 1700458344028 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 43778/2023	7385	F-039 / 2023		90,63
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1403, referente FATURA nº 1700458344028 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 43778/2023	7385	F-039 / 2023	90,63	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1403, referente FATURA nº 1700458344028 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 43778/2023	7385	F-039 / 2023		90,63
30/04/2023	2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/37729 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 45768/2023	7587	F-113/2023		196,11
30/04/2023	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/37729 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 45768/2023	7587	F-113/2023	196,11	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/37729 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 45768/2023	7587	F-113/2023	196,11	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/37729 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 45768/2023	7587	F-113/2023		196,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/37729 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 45768/2023	7587	F-113/2023	196,11	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/37729 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 45768/2023	7587	F-113/2023		196,11
30/04/2023	2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023. CONF SISDOC 46016/2023	7639	F-172/2022		1.875,00
30/04/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023. CONF SISDOC 46016/2023	7639	F-172/2022	1.875,00	
30/04/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023. CONF SISDOC 46016/2023	7639	F-172/2022	1.875,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIÁRIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023. CONF SISDOC 46016/2023	7639	F-172/2022		1.875,00
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIÁRIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023. CONF SISDOC 46016/2023	7639	F-172/2022	1.875,00	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIÁRIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/04/2023 A 30/04/2023. CONF SISDOC 46016/2023	7639	F-172/2022		1.875,00
30/04/2023	2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIÁRIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46034/2023	7640	F-172/2022		150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIÁRIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46034/2023	7640	F-172/2022	150,00	
30/04/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIÁRIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46034/2023	7640	F-172/2022	150,00	
30/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIÁRIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46034/2023	7640	F-172/2022		150,00
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIÁRIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46034/2023	7640	F-172/2022	150,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIÁRIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46034/2023	7640	F-172/2022		150,00
30/04/2023	2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/3972 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2023 - CONF SISDOC 46039/2023	7641	F-042/2023		330,00
30/04/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/3972 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2023 - CONF SISDOC 46039/2023	7641	F-042/2023	330,00	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/3972 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2023 - CONF SISDOC 46039/2023	7641	F-042/2023	330,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/3972 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2023 - CONF SISDOC 46039/2023	7641	F-042/2023		330,00
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/3972 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2023 - CONF SISDOC 46039/2023	7641	F-042/2023	330,00	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/3972 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2023 - CONF SISDOC 46039/2023	7641	F-042/2023		330,00
30/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46076/2023	7642	F-039 / 2023	181,26	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46076/2023	7642	F-039 / 2023		181,26
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46076/2023	7642	F-039 / 2023	181,26	
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46076/2023	7642	F-039 / 2023		181,26

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 1440, referente FATURA nº. 1700458346319 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46076/2023	7643	F-039 / 2023		181,26
30/04/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1440, referente FATURA nº. 1700458346319 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46076/2023	7643	F-039 / 2023	181,26	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1440, referente FATURA nº. 1700458346319 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46076/2023	7643	F-039 / 2023	181,26	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1440, referente FATURA nº. 1700458346319 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46076/2023	7643	F-039 / 2023		181,26
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1440, referente FATURA nº. 1700458346319 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46076/2023	7643	F-039 / 2023	181,26	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1440, referente FATURA nº. 1700458346319 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46076/2023	7643	F-039 / 2023		181,26
30/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE ABRIL 2023. CONF SISDOC 46166/2023	7651	F-039 / 2023	90,63	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE ABRIL 2023. CONF SISDOC 46166/2023	7651	F-039 / 2023		90,63
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE ABRIL 2023. CONF SISDOC 46166/2023	7651	F-039 / 2023	90,63	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE ABRIL 2023. CONF SISDOC 46166/2023	7651	F-039 / 2023		90,63
30/04/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 1442, referente FATURA nº 1700458339757 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE ABRIL 2023. CONF SISDOC 46166/2023	7652	F-039 / 2023		90,63
30/04/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1442, referente FATURA nº 1700458339757 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE ABRIL 2023. CONF SISDOC 46166/2023	7652	F-039 / 2023	90,63	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1442, referente FATURA nº 1700458339757 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE ABRIL 2023. CONF SISDOC 46166/2023	7652	F-039 / 2023	90,63	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1442, referente FATURA nº 1700458339757 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE ABRIL 2023. CONF SISDOC 46166/2023	7652	F-039 / 2023		90,63
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1442, referente FATURA nº 1700458339757 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE ABRIL 2023. CONF SISDOC 46166/2023	7652	F-039 / 2023	90,63	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1442, referente FATURA nº 1700458339757 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE ABRIL 2023. CONF SISDOC 46166/2023	7652	F-039 / 2023		90,63
30/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46183/2023	7656	F-039 / 2023	99,13	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46183/2023	7656	F-039 / 2023		99,13

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46183/2023	7656	F-039 / 2023	99,13	
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46183/2023	7656	F-039 / 2023		99,13
30/04/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 1444, referente FATURA nº 1700458332071 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46183/2023	7657	F-039 / 2023		99,13
30/04/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1444, referente FATURA nº 1700458332071 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46183/2023	7657	F-039 / 2023	99,13	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1444, referente FATURA nº 1700458332071 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46183/2023	7657	F-039 / 2023	99,13	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1444, referente FATURA nº 1700458332071 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46183/2023	7657	F-039 / 2023		99,13
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1444, referente FATURA nº 1700458332071 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46183/2023	7657	F-039 / 2023	99,13	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1444, referente FATURA nº 1700458332071 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46183/2023	7657	F-039 / 2023		99,13
30/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46173/2023	7664	F-039 / 2023	92,37	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46173/2023	7664	F-039 / 2023		92,37
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46173/2023	7664	F-039 / 2023	92,37	
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46173/2023	7664	F-039 / 2023		92,37
30/04/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 1446, referente FATURA nº 1700458358606 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46173/2023	7665	F-039 / 2023		92,37
30/04/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1446, referente FATURA nº 1700458358606 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46173/2023	7665	F-039 / 2023	92,37	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1446, referente FATURA nº 1700458358606 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46173/2023	7665	F-039 / 2023	92,37	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1446, referente FATURA nº 1700458358606 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46173/2023	7665	F-039 / 2023		92,37
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1446, referente FATURA nº 1700458358606 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46173/2023	7665	F-039 / 2023	92,37	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1446, referente FATURA nº 1700458358606 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46173/2023	7665	F-039 / 2023		92,37

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF SISDOC 023390/2023	7735	F-064 / 2023	21.756,00	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF SISDOC 023390/2023	7735	F-064 / 2023		21.756,00
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF SISDOC 023390/2023	7735	F-064 / 2023	21.756,00	
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF SISDOC 023390/2023	7735	F-064 / 2023		21.756,00
30/04/2023	2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	Liquidação do Empenho 1454, referente FATURA nº 011875 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF SISDOC 023390/2023	7736	F-064 / 2023		21.756,00
30/04/2023	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1454, referente FATURA nº 011875 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF SISDOC 023390/2023	7736	F-064 / 2023	21.756,00	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1454, referente FATURA nº 011875 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF SISDOC 023390/2023	7736	F-064 / 2023	21.756,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1454, referente FATURA nº 011875 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF SISDOC 023390/2023	7736	F-064 / 2023		21.756,00
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1454, referente FATURA nº 011875 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF SISDOC 023390/2023	7736	F-064 / 2023	21.756,00	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1454, referente FATURA nº 011875 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF SISDOC 023390/2023	7736	F-064 / 2023		21.756,00
30/04/2023	2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	Liquidação do Restos a Pagar 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/195 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023520/2023	7739	F-126/2022		7.041,66
30/04/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Restos a Pagar 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/195 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023520/2023	7739	F-126/2022	7.041,66	
30/04/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/195 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023520/2023	7739	F-126/2022	7.041,66	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/195 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023520/2023	7739	F-126/2022		7.041,66
30/04/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Restos a Pagar 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/195 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023520/2023	7739	F-126/2022	7.041,66	
30/04/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Restos a Pagar 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/195 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023520/2023	7739	F-126/2022		7.041,66
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/195 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023520/2023	7739	F-126/2022	7.041,66	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 480, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/195 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 023520/2023	7739	F-126/2022		7.041,66
30/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48189/2023	7769	F-039 / 2023	170,58	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48189/2023	7769	F-039 / 2023		170,58
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48189/2023	7769	F-039 / 2023	170,58	
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48189/2023	7769	F-039 / 2023		170,58
30/04/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 1459, referente FATURA nº 1700458361869 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48189/2023	7770	F-039 / 2023		170,58
30/04/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1459, referente FATURA nº 1700458361869 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48189/2023	7770	F-039 / 2023	170,58	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1459, referente FATURA nº 1700458361869 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48189/2023	7770	F-039 / 2023	170,58	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1459, referente FATURA nº 1700458361869 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48189/2023	7770	F-039 / 2023		170,58
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1459, referente FATURA nº 1700458361869 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48189/2023	7770	F-039 / 2023	170,58	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1459, referente FATURA nº 1700458361869 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48189/2023	7770	F-039 / 2023		170,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48521/2023	7783	F-039 / 2023	234,32	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48521/2023	7783	F-039 / 2023		234,32
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48521/2023	7783	F-039 / 2023	234,32	
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48521/2023	7783	F-039 / 2023		234,32
30/04/2023	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 1460, referente FATURA nº 422910106 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48521/2023	7785	F-039 / 2023		234,32
30/04/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1460, referente FATURA nº 422910106 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48521/2023	7785	F-039 / 2023	234,32	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1460, referente FATURA nº 422910106 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48521/2023	7785	F-039 / 2023	234,32	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1460, referente FATURA nº 422910106 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48521/2023	7785	F-039 / 2023		234,32
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1460, referente FATURA nº 422910106 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48521/2023	7785	F-039 / 2023	234,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1460, referente FATURA nº 422910106 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48521/2023	7785	F-039 / 2023		234,32
30/04/2023	2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1786491 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023972/2023	7896	F-138/2023		11.936,42
30/04/2023	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1786491 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023972/2023	7896	F-138/2023	11.936,42	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1786491 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023972/2023	7896	F-138/2023	11.936,42	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1786491 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023972/2023	7896	F-138/2023		11.936,42
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1786491 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023972/2023	7896	F-138/2023	11.936,42	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1786491 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023972/2023	7896	F-138/2023		11.936,42

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 023976/2023	7906	F-062 / 2023	14,03	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 023976/2023	7906	F-062 / 2023		14,03
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 023976/2023	7906	F-062 / 2023	14,03	
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 023976/2023	7906	F-062 / 2023		14,03
30/04/2023	2.1.3.1.4.20 - Procob Proteção ao Crédito S.A.	Liquidação do Empenho 1470, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 100058 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 023976/2023	7908	F-062 / 2023		14,03
30/04/2023	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1470, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 100058 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 023976/2023	7908	F-062 / 2023	14,03	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1470, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 100058 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 023976/2023	7908	F-062 / 2023	14,03	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1470, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 100058 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 023976/2023	7908	F-062 / 2023		14,03
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1470, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 100058 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 023976/2023	7908	F-062 / 2023	14,03	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1470, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 100058 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 023976/2023	7908	F-062 / 2023		14,03
30/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024092/2023	7918	F-062 / 2023	188,08	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024092/2023	7918	F-062 / 2023		188,08
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024092/2023	7918	F-062 / 2023	188,08	
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024092/2023	7918	F-062 / 2023		188,08
30/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1472, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11805 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024092/2023	7921	F-062 / 2023		188,08
30/04/2023	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1472, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11805 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024092/2023	7921	F-062 / 2023	188,08	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1472, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11805 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024092/2023	7921	F-062 / 2023	188,08	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 1472, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11805 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024092/2023	7921	F-062 / 2023		188,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1472, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11805 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024092/2023	7921	F-062 / 2023	188,08	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1472, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 11805 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024092/2023	7921	F-062 / 2023		188,08
30/04/2023	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	7927	F-017/2023	45.000,00	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	7927	F-017/2023		45.000,00
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	7927	F-017/2023	45.000,00	
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	7927	F-017/2023		45.000,00
30/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1474, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	7928	F-017/2023		45.000,00
30/04/2023	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1474, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	7928	F-017/2023	45.000,00	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1474, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	7928	F-017/2023	45.000,00	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 1474, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	7928	F-017/2023		45.000,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1474, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	7928	F-017/2023	45.000,00	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1474, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	7928	F-017/2023		45.000,00
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1975 do empenho 1474, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	7929	F-017/2023		45.000,00
30/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1975 do empenho 1474, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	7929	F-017/2023	45.000,00	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1975 do empenho 1474, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	7929	F-017/2023	45.000,00	
30/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1975 do empenho 1474, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	7929	F-017/2023		45.000,00
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1975 do empenho 1474, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	7929	F-017/2023	45.000,00	
30/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1975 do empenho 1474, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	7929	F-017/2023		45.000,00
30/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 50398/2023	7930	F-039 / 2023	90,63	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 50398/2023	7930	F-039 / 2023		90,63
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 50398/2023	7930	F-039 / 2023	90,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 50398/2023	7930	F-039 / 2023		90,63
30/04/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 1475, referente FATURA nº 1700458331607 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 50398/2023	7931	F-039 / 2023		90,63
30/04/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1475, referente FATURA nº 1700458331607 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 50398/2023	7931	F-039 / 2023	90,63	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1475, referente FATURA nº 1700458331607 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 50398/2023	7931	F-039 / 2023	90,63	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1475, referente FATURA nº 1700458331607 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 50398/2023	7931	F-039 / 2023		90,63
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1475, referente FATURA nº 1700458331607 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 50398/2023	7931	F-039 / 2023	90,63	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1475, referente FATURA nº 1700458331607 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 50398/2023	7931	F-039 / 2023		90,63
30/04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.	7932	F-017/2023	432.079,55	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.	7932	F-017/2023		432.079,55
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.	7932	F-017/2023	432.079,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.	7932	F- 017/2023		432.079,55
30/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1476, referente nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.	7933	F- 017/2023		432.079,55
30/04/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 1476, referente nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.	7933	F- 017/2023	432.079,55	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1476, referente nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.	7933	F- 017/2023	432.079,55	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 1476, referente nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.	7933	F- 017/2023		432.079,55
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1476, referente nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.	7933	F- 017/2023	432.079,55	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1476, referente nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.	7933	F- 017/2023		432.079,55
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1977 do empenho 1476, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.	7934	F- 017/2023		432.079,55
30/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1977 do empenho 1476, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.	7934	F- 017/2023	432.079,55	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1977 do empenho 1476, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.	7934	F- 017/2023	432.079,55	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1977 do empenho 1476, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.	7934	F-017/2023		432.079,55
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1977 do empenho 1476, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.	7934	F-017/2023	432.079,55	
30/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1977 do empenho 1476, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.	7934	F-017/2023		432.079,55
30/04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7935	F-017/2023	11.155,04	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7935	F-017/2023		11.155,04
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7935	F-017/2023	11.155,04	
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7935	F-017/2023		11.155,04
30/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1477, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7936	F-017/2023		11.155,04
30/04/2023	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 1477, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7936	F-017/2023	11.155,04	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 1477, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7936	F-017/2023	11.155,04	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 1477, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7936	F-017/2023		11.155,04
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1477, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7936	F-017/2023	11.155,04	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1477, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7936	F-017/2023		11.155,04
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1978 do empenho 1477, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF 1/3 ABONO DE FERIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7937	F-017/2023		11.155,04
30/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1978 do empenho 1477, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF 1/3 ABONO DE FERIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7937	F-017/2023	11.155,04	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1978 do empenho 1477, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF 1/3 ABONO DE FERIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7937	F-017/2023	11.155,04	
30/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1978 do empenho 1477, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF 1/3 ABONO DE FERIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7937	F-017/2023		11.155,04
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1978 do empenho 1477, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF 1/3 ABONO DE FERIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7937	F-017/2023	11.155,04	
30/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1978 do empenho 1477, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF 1/3 ABONO DE FERIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7937	F-017/2023		11.155,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.	7938	F-017/2023	65.351,91	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.	7938	F-017/2023		65.351,91
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.	7938	F-017/2023	65.351,91	
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.	7938	F-017/2023		65.351,91
30/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1478, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.	7939	F-017/2023		65.351,91
30/04/2023	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 1478, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.	7939	F-017/2023	65.351,91	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 1478, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.	7939	F-017/2023	65.351,91	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 1478, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.	7939	F-017/2023		65.351,91
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1478, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.	7939	F-017/2023	65.351,91	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1478, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.	7939	F-017/2023		65.351,91
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1979 do empenho 1478, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.	7940	F-017/2023		65.351,91

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1979 do empenho 1478, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.	7940	F-017/2023	65.351,91	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1979 do empenho 1478, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.	7940	F-017/2023	65.351,91	
30/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1979 do empenho 1478, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.	7940	F-017/2023		65.351,91
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1979 do empenho 1478, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.	7940	F-017/2023	65.351,91	
30/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1979 do empenho 1478, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE ABRIL DE 2023.	7940	F-017/2023		65.351,91
30/04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7941	F-017/2023	59.537,09	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7941	F-017/2023		59.537,09
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7941	F-017/2023	59.537,09	
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7941	F-017/2023		59.537,09

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1479, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7943	F-017/2023		59.537,09
30/04/2023	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 1479, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7943	F-017/2023	59.537,09	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 1479, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7943	F-017/2023	59.537,09	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 1479, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7943	F-017/2023		59.537,09
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1479, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7943	F-017/2023	59.537,09	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1479, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7943	F-017/2023		59.537,09
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1980 do empenho 1479, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7944	F-017/2023		59.537,09
30/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1980 do empenho 1479, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7944	F-017/2023	59.537,09	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1980 do empenho 1479, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7944	F-017/2023	59.537,09	
30/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1980 do empenho 1479, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7944	F-017/2023		59.537,09

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1980 do empenho 1479, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7944	F- 017/2023	59.537,09	
30/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1980 do empenho 1479, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7944	F- 017/2023		59.537,09
30/04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7945	F- 017/2023	3.885,24	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7945	F- 017/2023		3.885,24
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7945	F- 017/2023	3.885,24	
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7945	F- 017/2023		3.885,24
30/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1480, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7946	F- 017/2023		3.885,24
30/04/2023	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 1480, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7946	F- 017/2023	3.885,24	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 1480, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7946	F- 017/2023	3.885,24	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 1480, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7946	F- 017/2023		3.885,24
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1480, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7946	F- 017/2023	3.885,24	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1480, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7946	F-017/2023		3.885,24
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1981 do empenho 1480, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7947	F-017/2023		3.885,24
30/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1981 do empenho 1480, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7947	F-017/2023	3.885,24	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1981 do empenho 1480, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7947	F-017/2023	3.885,24	
30/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1981 do empenho 1480, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7947	F-017/2023		3.885,24
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1981 do empenho 1480, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7947	F-017/2023	3.885,24	
30/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1981 do empenho 1480, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7947	F-017/2023		3.885,24
30/04/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7952	F-017/2023	23.479,04	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7952	F-017/2023		23.479,04
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7952	F-017/2023	23.479,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7952	F- 017/2023		23.479,04
30/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1481, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7953	F- 017/2023		23.479,04
30/04/2023	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 1481, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7953	F- 017/2023	23.479,04	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 1481, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7953	F- 017/2023	23.479,04	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 1481, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7953	F- 017/2023		23.479,04
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1481, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7953	F- 017/2023	23.479,04	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1481, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7953	F- 017/2023		23.479,04
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1982 do empenho 1481, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7954	F- 017/2023		23.479,04
30/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1982 do empenho 1481, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7954	F- 017/2023	23.479,04	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1982 do empenho 1481, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7954	F- 017/2023	23.479,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1982 do empenho 1481, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7954	F-017/2023		23.479,04
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1982 do empenho 1481, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7954	F-017/2023	23.479,04	
30/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1982 do empenho 1481, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7954	F-017/2023		23.479,04
30/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO,REF BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7955	F-017/2023	20.894,07	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO,REF BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7955	F-017/2023		20.894,07
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO,REF BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7955	F-017/2023	20.894,07	
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO,REF BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7955	F-017/2023		20.894,07
30/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1482, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, ,REF BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7956	F-017/2023		20.894,07
30/04/2023	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1482, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, ,REF BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7956	F-017/2023	20.894,07	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1482, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, ,REF BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7956	F-017/2023	20.894,07	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1482, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, ,REF BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7956	F-017/2023		20.894,07
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1482, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, ,REF BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7956	F-017/2023	20.894,07	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1482, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, ,REF BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7956	F-017/2023		20.894,07
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1983 do empenho 1482, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO,REF BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7957	F-017/2023		20.894,07
30/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1983 do empenho 1482, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO,REF BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7957	F-017/2023	20.894,07	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1983 do empenho 1482, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO,REF BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7957	F-017/2023	20.894,07	
30/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1983 do empenho 1482, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO,REF BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7957	F-017/2023		20.894,07
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1983 do empenho 1482, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO,REF BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7957	F-017/2023	20.894,07	
30/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1983 do empenho 1482, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO,REF BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7957	F-017/2023		20.894,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/261 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023	7959	F-045/2023		6.140,75
30/04/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/261 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023	7959	F-045/2023	6.140,75	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/261 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023	7959	F-045/2023	6.140,75	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/261 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023	7959	F-045/2023		6.140,75
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/261 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023	7959	F-045/2023	6.140,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/261 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023	7959	F-045/2023		6.140,75
30/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 51270/2023	7960	F-039 / 2023	104,41	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 51270/2023	7960	F-039 / 2023		104,41
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 51270/2023	7960	F-039 / 2023	104,41	
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 51270/2023	7960	F-039 / 2023		104,41
30/04/2023	2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 1483, referente BOLETO BANCARIO nº 123187491-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 51270/2023	7961	F-039 / 2023		104,41
30/04/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1483, referente BOLETO BANCARIO nº 123187491-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 51270/2023	7961	F-039 / 2023	104,41	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1483, referente BOLETO BANCARIO nº 123187491-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 51270/2023	7961	F-039 / 2023	104,41	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1483, referente BOLETO BANCARIO nº 123187491-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 51270/2023	7961	F-039 / 2023		104,41
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1483, referente BOLETO BANCARIO nº 123187491-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 51270/2023	7961	F-039 / 2023	104,41	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1483, referente BOLETO BANCARIO nº 123187491-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 51270/2023	7961	F-039 / 2023		104,41
30/04/2023	2.1.3.1.6.15 - Nita Maria de Jesus	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 51319/2023	7962	F-119/2022		200,00
30/04/2023	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 51319/2023	7962	F-119/2022	200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 51319/2023	7962	F-119/2022	200,00	
30/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 51319/2023	7962	F-119/2022		200,00
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 51319/2023	7962	F-119/2022	200,00	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 51319/2023	7962	F-119/2022		200,00
30/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO,REF AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7963	F-017/2023	49.558,04	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO,REF AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7963	F-017/2023		49.558,04
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO,REF AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7963	F-017/2023	49.558,04	
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO,REF AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7963	F-017/2023		49.558,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1484, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7966	F-017/2023		49.558,04
30/04/2023	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1484, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7966	F-017/2023	49.558,04	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1484, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7966	F-017/2023	49.558,04	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1484, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7966	F-017/2023		49.558,04
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1484, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7966	F-017/2023	49.558,04	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1484, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7966	F-017/2023		49.558,04
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1987 do empenho 1484, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO,REF AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7967	F-017/2023		49.558,04
30/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1987 do empenho 1484, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO,REF AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7967	F-017/2023	49.558,04	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1987 do empenho 1484, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO,REF AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7967	F-017/2023	49.558,04	
30/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1987 do empenho 1484, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO,REF AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7967	F-017/2023		49.558,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1987 do empenho 1484, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO,REF AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7967	F-017/2023	49.558,04	
30/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 1987 do empenho 1484, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO,REF AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO ES DE ABRIL DE 2023.	7967	F-017/2023		49.558,04
30/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 51508/2023	7982	F-039 / 2023	90,63	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 51508/2023	7982	F-039 / 2023		90,63
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 51508/2023	7982	F-039 / 2023	90,63	
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 51508/2023	7982	F-039 / 2023		90,63
30/04/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 1490, referente FATURA nº1700458357066 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 51508/2023	7983	F-039 / 2023		90,63
30/04/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1490, referente FATURA nº1700458357066 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 51508/2023	7983	F-039 / 2023	90,63	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1490, referente FATURA nº1700458357066 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 51508/2023	7983	F-039 / 2023	90,63	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1490, referente FATURA nº1700458357066 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 51508/2023	7983	F-039 / 2023		90,63
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1490, referente FATURA nº1700458357066 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 51508/2023	7983	F-039 / 2023	90,63	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1490, referente FATURA nº1700458357066 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 51508/2023	7983	F-039 / 2023		90,63
30/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 831, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 18 do favorecido EDUARDO SANTOS RIBEIRO, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024529/2023	8126	F-050/2023		4.314,58
30/04/2023	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 831, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 18 do favorecido EDUARDO SANTOS RIBEIRO, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024529/2023	8126	F-050/2023	4.314,58	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 831, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 18 do favorecido EDUARDO SANTOS RIBEIRO, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024529/2023	8126	F-050/2023	4.314,58	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 831, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 18 do favorecido EDUARDO SANTOS RIBEIRO, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024529/2023	8126	F-050/2023		4.314,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 831, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 18 do favorecido EDUARDO SANTOS RIBEIRO, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024529/2023	8126	F-050/2023	4.314,58	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 831, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 18 do favorecido EDUARDO SANTOS RIBEIRO, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024529/2023	8126	F-050/2023		4.314,58
30/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024556/2023	8132	F-039 / 2023	2.221,50	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024556/2023	8132	F-039 / 2023		2.221,50
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024556/2023	8132	F-039 / 2023	2.221,50	
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024556/2023	8132	F-039 / 2023		2.221,50
30/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 1526, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024556/2023	8133	F-039 / 2023		2.221,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1526, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024556/2023	8133	F-039 / 2023	2.221,50	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1526, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024556/2023	8133	F-039 / 2023	2.221,50	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1526, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024556/2023	8133	F-039 / 2023		2.221,50
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1526, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024556/2023	8133	F-039 / 2023	2.221,50	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1526, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024556/2023	8133	F-039 / 2023		2.221,50
30/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 1675323021-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 54312/2023	8150	F-039/2023		138,45
30/04/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 1675323021-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 54312/2023	8150	F-039/2023	138,45	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 1675323021-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 54312/2023	8150	F-039/2023	138,45	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 1675323021-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 54312/2023	8150	F-039/2023		138,45
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 1675323021-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 54312/2023	8150	F-039/2023	138,45	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 1675323021-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 54312/2023	8150	F-039/2023		138,45
30/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 55651/2023	8173	F-039 / 2023	121,41	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 55651/2023	8173	F-039 / 2023		121,41
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 55651/2023	8173	F-039 / 2023	121,41	
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 55651/2023	8173	F-039 / 2023		121,41

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 1542, referente FATURA nº 423039319 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 55651/2023	8174	F-039 / 2023		121,41
30/04/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1542, referente FATURA nº 423039319 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 55651/2023	8174	F-039 / 2023	121,41	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1542, referente FATURA nº 423039319 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 55651/2023	8174	F-039 / 2023	121,41	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1542, referente FATURA nº 423039319 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 55651/2023	8174	F-039 / 2023		121,41
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1542, referente FATURA nº 423039319 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 55651/2023	8174	F-039 / 2023	121,41	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1542, referente FATURA nº 423039319 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 55651/2023	8174	F-039 / 2023		121,41
30/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 024741/2023	8193	F-039 / 2023	118,56	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 024741/2023	8193	F-039 / 2023		118,56

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 024741/2023	8193	F-039 / 2023	118,56	
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 024741/2023	8193	F-039 / 2023		118,56
30/04/2023	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 1547, referente FATURA nº 1675321692-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 024741/2023	8194	F-039 / 2023		118,56
30/04/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1547, referente FATURA nº 1675321692-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 024741/2023	8194	F-039 / 2023	118,56	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1547, referente FATURA nº 1675321692-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 024741/2023	8194	F-039 / 2023	118,56	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1547, referente FATURA nº 1675321692-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 024741/2023	8194	F-039 / 2023		118,56
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1547, referente FATURA nº 1675321692-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 024741/2023	8194	F-039 / 2023	118,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1547, referente FATURA nº 1675321692-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 024741/2023	8194	F-039 / 2023		118,56
30/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024885/2023	8269	F-037 / 2023	10.515,42	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024885/2023	8269	F-037 / 2023		10.515,42
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024885/2023	8269	F-037 / 2023	10.515,42	
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024885/2023	8269	F-037 / 2023		10.515,42
30/04/2023	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 1563, referente FATURA nº025803465/025803464/025803463/023234998/022709549/023234997/027892979/023234996/023234995/027385839/023234994/023234993/023234992/023749522/023749521/020564238/024272710/023234999 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024885/2023	8275	F-037 / 2023		10.515,42
30/04/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1563, referente FATURA nº025803465/025803464/025803463/023234998/022709549/023234997/027892979/023234996/023234995/027385839/023234994/023234993/023234992/023749522/023749521/020564238/024272710/023234999 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024885/2023	8275	F-037 / 2023	10.515,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1563, referente FATURA nº025803465/025803464/025803463/023234998/022709549/023234997/027892979/023234996/023234995/027385839/023234994/023234993/023234992/023749522/023749521/020564238/024272710/023234999 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024885/2023	8275	F-037 / 2023	10.515,42	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1563, referente FATURA nº025803465/025803464/025803463/023234998/022709549/023234997/027892979/023234996/023234995/027385839/023234994/023234993/023234992/023749522/023749521/020564238/024272710/023234999 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024885/2023	8275	F-037 / 2023		10.515,42
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1563, referente FATURA nº025803465/025803464/025803463/023234998/022709549/023234997/027892979/023234996/023234995/027385839/023234994/023234993/023234992/023749522/023749521/020564238/024272710/023234999 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024885/2023	8275	F-037 / 2023	10.515,42	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1563, referente FATURA nº025803465/025803464/025803463/023234998/022709549/023234997/027892979/023234996/023234995/027385839/023234994/023234993/023234992/023749522/023749521/020564238/024272710/023234999 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024885/2023	8275	F-037 / 2023		10.515,42
30/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 55879/2023	8422	F-055 / 2023	1.560,00	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 55879/2023	8422	F-055 / 2023		1.560,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 55879/2023	8422	F-055 / 2023	1.560,00	
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 55879/2023	8422	F-055 / 2023		1.560,00
30/04/2023	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 1584, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 55879/2023	8423	F-055 / 2023		1.560,00
30/04/2023	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1584, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 55879/2023	8423	F-055 / 2023	1.560,00	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1584, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 55879/2023	8423	F-055 / 2023	1.560,00	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1584, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 55879/2023	8423	F-055 / 2023		1.560,00
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1584, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 55879/2023	8423	F-055 / 2023	1.560,00	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1584, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 55879/2023	8423	F-055 / 2023		1.560,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	2.1.3.1.6.22 - Etiene Cristina Pinto Lemes	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 54 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 50316/2023	8468	F-123/2022		152,22
30/04/2023	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 54 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 50316/2023	8468	F-123/2022	152,22	
30/04/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 54 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 50316/2023	8468	F-123/2022	152,22	
30/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 54 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 50316/2023	8468	F-123/2022		152,22
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 54 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 50316/2023	8468	F-123/2022	152,22	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 54 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 50316/2023	8468	F-123/2022		152,22
30/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 2126, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22635 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONF SISDOC 025053/2023	8482	F-163/2022		7.707,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	3.3.2.3.1.68 - Serviços de Teletendimento	Liquidação do Restos a Pagar 2126, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22635 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONF SISDOC 025053/2023	8482	F-163/2022	7.707,84	
30/04/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2126, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22635 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONF SISDOC 025053/2023	8482	F-163/2022	7.707,84	
30/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2126, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22635 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONF SISDOC 025053/2023	8482	F-163/2022		7.707,84
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 2126, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22635 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONF SISDOC 025053/2023	8482	F-163/2022	7.707,84	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 2126, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22635 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, REF. DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.CONF SISDOC 025053/2023	8482	F-163/2022		7.707,84
30/04/2023	2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1750 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC: 025099/2023	8803	F-134/2022		1.375,85
30/04/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1750 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC: 025099/2023	8803	F-134/2022	1.375,85	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1750 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC: 025099/2023	8803	F-134/2022	1.375,85	
30/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1750 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC: 025099/2023	8803	F-134/2022		1.375,85
30/04/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1750 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC: 025099/2023	8803	F-134/2022	1.375,85	
30/04/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1750 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC: 025099/2023	8803	F-134/2022		1.375,85
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1750 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC: 025099/2023	8803	F-134/2022	1.375,85	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1750 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC: 025099/2023	8803	F-134/2022		1.375,85
30/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025200/2023	8806	F-039 / 2023	320,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025200/2023	8806	F-039 / 2023		320,72
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025200/2023	8806	F-039 / 2023	320,72	
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025200/2023	8806	F-039 / 2023		320,72
30/04/2023	2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	Liquidação do Empenho 1631, referente NOTA FISCAL nº 13546623 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025200/2023	8807	F-039 / 2023		320,72
30/04/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1631, referente NOTA FISCAL nº 13546623 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025200/2023	8807	F-039 / 2023	320,72	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1631, referente NOTA FISCAL nº 13546623 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025200/2023	8807	F-039 / 2023	320,72	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1631, referente NOTA FISCAL nº 13546623 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025200/2023	8807	F-039 / 2023		320,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1631, referente NOTA FISCAL nº 13546623 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025200/2023	8807	F-039 / 2023	320,72	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1631, referente NOTA FISCAL nº 13546623 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025200/2023	8807	F-039 / 2023		320,72
30/04/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 216 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 10/04/2023 a 10/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 31098/2023.	8899			15,00
30/04/2023	3.3.2.2.2.99 - Outras Despesas c/Locomoção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 216 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 10/04/2023 a 10/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 31098/2023.	8899		15,00	
30/04/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 217 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 14/04/2023 a 14/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 31098/2023.	8906			15,00
30/04/2023	3.3.2.2.2.99 - Outras Despesas c/Locomoção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 217 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 14/04/2023 a 14/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 31098/2023.	8906		15,00	
30/04/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 218 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 14/04/2023 a 14/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 31098/2023.	8954			254,49
30/04/2023	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 218 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 14/04/2023 a 14/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 31098/2023.	8954		254,49	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 219 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 17/04/2023 a 17/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 31098/2023..	8960			213,21
30/04/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 219 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 17/04/2023 a 17/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 31098/2023..	8960		213,21	
30/04/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 220 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 18/04/2023 a 18/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 31098/2023.	8969			60,00
30/04/2023	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 220 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 18/04/2023 a 18/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 31098/2023.	8969		60,00	
30/04/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 221 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 25/04/2023 a 25/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 31098/2023.	8993			120,00
30/04/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 221 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 25/04/2023 a 25/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 31098/2023.	8993		120,00	
30/04/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 222 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 25/04/2023 a 25/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 31098/2023.	9000			300,00
30/04/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 222 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 25/04/2023 a 25/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 31098/2023.	9000		300,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 223 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 26/04/2023 a 26/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 31098/2023.	9008			22,30
30/04/2023	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 223 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 26/04/2023 a 26/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 31098/2023.	9008		22,30	
30/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. ABRIL 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 025235/2023	9062	F-057 / 2023	192,00	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. ABRIL 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 025235/2023	9062	F-057 / 2023		192,00
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. ABRIL 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 025235/2023	9062	F-057 / 2023	192,00	
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. ABRIL 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 025235/2023	9062	F-057 / 2023		192,00
30/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1674, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1329 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. ABRIL 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 025235/2023	9067	F-057 / 2023		192,00
30/04/2023	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1674, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1329 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. ABRIL 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 025235/2023	9067	F-057 / 2023	192,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1674, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1329 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. ABRIL 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 025235/2023	9067	F-057 / 2023	192,00	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 1674, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1329 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. ABRIL 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 025235/2023	9067	F-057 / 2023		192,00
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1674, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1329 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. ABRIL 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 025235/2023	9067	F-057 / 2023	192,00	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1674, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1329 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. ABRIL 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 025235/2023	9067	F-057 / 2023		192,00
30/04/2023	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 243 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 20/04/2023 a 20/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão SISDOC 32564/2023.	9142			240,92
30/04/2023	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 243 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 20/04/2023 a 20/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão SISDOC 32564/2023.	9142		240,92	
30/04/2023	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 244 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 25/04/2023 a 25/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão SISDOC 32564/2023.	9149			75,50
30/04/2023	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 244 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 25/04/2023 a 25/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão SISDOC 32564/2023.	9149		75,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 245 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 25/04/2023 a 25/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão SISDOC 32564/2023.	9156			74,12
30/04/2023	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 245 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 25/04/2023 a 25/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão SISDOC 32564/2023.	9156		74,12	
30/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 025621/2023	9329	F-045 / 2023	3.965,20	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 025621/2023	9329	F-045 / 2023		3.965,20
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 025621/2023	9329	F-045 / 2023	3.965,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 025621/2023	9329	F-045 / 2023		3.965,20
30/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1721, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/19838 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 025621/2023	9330	F-045 / 2023		3.965,20
30/04/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1721, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/19838 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 025621/2023	9330	F-045 / 2023	3.965,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1721, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/19838 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 025621/2023	9330	F-045 / 2023	3.965,20	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1721, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/19838 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 025621/2023	9330	F-045 / 2023		3.965,20
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1721, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/19838 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 025621/2023	9330	F-045 / 2023	3.965,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1721, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/19838 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 025621/2023	9330	F-045 / 2023		3.965,20
30/04/2023	2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	Liquidação do Restos a Pagar 2401, referente FATURA nº 219639 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023 - SISDOC 025615/2023	9370	F-049/2022		26.500,63
30/04/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Restos a Pagar 2401, referente FATURA nº 219639 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023 - SISDOC 025615/2023	9370	F-049/2022	26.500,63	
30/04/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2401, referente FATURA nº 219639 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023 - SISDOC 025615/2023	9370	F-049/2022	26.500,63	
30/04/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2401, referente FATURA nº 219639 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023 - SISDOC 025615/2023	9370	F-049/2022		26.500,63
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 2401, referente FATURA nº 219639 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023 - SISDOC 025615/2023	9370	F-049/2022	26.500,63	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 2401, referente FATURA nº 219639 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/04/2023 A 31/04/2023 - SISDOC 025615/2023	9370	F-049/2022		26.500,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 423073523 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 61060/2023	10249	F-039/2023		180,97
30/04/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 423073523 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 61060/2023	10249	F-039/2023	180,97	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 423073523 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 61060/2023	10249	F-039/2023	180,97	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 423073523 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 61060/2023	10249	F-039/2023		180,97
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 423073523 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 61060/2023	10249	F-039/2023	180,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 423073523 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 61060/2023	10249	F-039/2023		180,97
30/04/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001	10831		488,20	
30/04/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001	10831			488,20
30/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001	10831		488,20	
30/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001	10831			488,20
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001	10831		488,20	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001	10831			488,20
30/04/2023	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	Amortização de LICENÇA DE SOFTWARE em 30/04/2023.	11254			74,99
30/04/2023	3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	Amortização de LICENÇA DE SOFTWARE em 30/04/2023.	11254		74,99	
30/04/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Transposição orçamentária 6 no exercício 2023.	11363		500.000,00	
30/04/2023	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 6 no exercício 2023.	11363			600.000,00
30/04/2023	5.2.2.1.2.01.03.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Transposição orçamentária 6 no exercício 2023.	11363		100.000,00	
30/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Transposição orçamentária 6 no exercício 2023.	11363			500.000,00
30/04/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 6 no exercício 2023.	11363		600.000,00	
30/04/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Transposição orçamentária 6 no exercício 2023.	11363			100.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DE SAÚDE BUCAL, CONF. PERGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0005/2023.	11376	F-032/2023	130.280,00	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DE SAÚDE BUCAL, CONF. PERGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0005/2023.	11376	F-032/2023		130.280,00
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DE SAÚDE BUCAL, CONF. PERGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0005/2023.	11376	F-032/2023	130.280,00	
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DE SAÚDE BUCAL, CONF. PERGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0005/2023.	11376	F-032/2023		130.280,00
30/04/2023	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DE SAÚDE BUCAL, CONF. PERGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0005/2023.	11377	F-032/2023	130.280,00	
30/04/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DE SAÚDE BUCAL, CONF. PERGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0005/2023.	11377	F-032/2023		130.280,00
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DE SAÚDE BUCAL, CONF. PERGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0005/2023.	11377	F-032/2023	130.280,00	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DE SAÚDE BUCAL, CONF. PERGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0005/2023.	11377	F-032/2023		130.280,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DE SAÚDE BUCAL, CONF. PERGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0005/2023.	11377	F-032/2023	130.280,00	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1960, referente NOTA FISCAL nº do favorecido TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DE SAÚDE BUCAL, CONF. PERGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0005/2023.	11377	F-032/2023		130.280,00
30/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11715	SISDOC 23348/2023	210,00	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11715	SISDOC 23348/2023		210,00
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11715	SISDOC 23348/2023	210,00	
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11715	SISDOC 23348/2023		210,00
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11716	SISDOC 23348/2023	210,00	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11716	SISDOC 23348/2023		210,00
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11716	SISDOC 23348/2023	210,00	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11716	SISDOC 23348/2023		210,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11717	SISDOC 23348/2023		210,00
30/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11717	SISDOC 23348/2023	210,00	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11717	SISDOC 23348/2023	210,00	
30/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11717	SISDOC 23348/2023		210,00
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11717	SISDOC 23348/2023	210,00	
30/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11717	SISDOC 23348/2023		210,00
30/04/2023	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11718	SISDOC 23348/2023	210,00	
30/04/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/04/2023 até 10/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11718	SISDOC 23348/2023		210,00
30/04/2023	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	12342		50.240,89	
30/04/2023	4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Trabalhistas Realizadas	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	12342			50.240,89
30/04/2023	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	12345			28.644,02
30/04/2023	3.9.9.4.2.04.01 - Provisões Diversas	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	12345		28.644,02	
30/04/2023	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	12347			13.892,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	3.9.9.4.2.04.01 - Provisões Diversas	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	12347		13.892,89	
30/04/2023	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	12349			9.708,47
30/04/2023	3.9.9.4.2.04.01 - Provisões Diversas	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	12349		9.708,47	
30/04/2023	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	12351			55.074,45
30/04/2023	3.9.9.4.2.04.01 - Provisões Diversas	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	12351		55.074,45	
30/04/2023	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12352			15.025,48
30/04/2023	3.9.9.4.2.04.01 - Provisões Diversas	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12352		15.025,48	
30/04/2023	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12353			4.505,35
30/04/2023	3.9.9.4.2.04.01 - Provisões Diversas	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12353		4.505,35	
30/04/2023	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12354			601,07
30/04/2023	3.9.9.4.2.04.01 - Provisões Diversas	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12354		601,07	
30/04/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361	12867		14.684,67	
30/04/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361	12867			14.684,67
30/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361	12867		14.684,67	
30/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361	12867			14.684,67
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361	12867		14.684,67	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361	12867			14.684,67
30/04/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361	12869		5.907,87	
30/04/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361	12869			5.907,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361	12869		5.907,87	
30/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361	12869			5.907,87
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361	12869		5.907,87	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361	12869			5.907,87
30/04/2023	1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088	12875		166,25	
30/04/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088	12875			166,25
30/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088	12875		166,25	
30/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088	12875			166,25
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088	12875		166,25	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088	12875			166,25
30/04/2023	1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421	12877		883,00	
30/04/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421	12877			883,00
30/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421	12877		883,00	
30/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421	12877			883,00
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421	12877		883,00	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421	12877			883,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	1.1.1.1.2.02.19 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - RDC - Bloq Pós 361	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - RDC - BLOQ PÓS 361	12895		22.414,58	
30/04/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - RDC - BLOQ PÓS 361	12895			22.414,58
30/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - RDC - BLOQ PÓS 361	12895		22.414,58	
30/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - RDC - BLOQ PÓS 361	12895			22.414,58
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - RDC - BLOQ PÓS 361	12895		22.414,58	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - RDC - BLOQ PÓS 361	12895			22.414,58
30/04/2023	1.1.1.1.2.02.20 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - RDC - Longo Pós CDI	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - RDC - LONGO PÓS CDI (APLICAÇÕES Nº 2, 3, 4, 5, 6 E 7).	12898		62.525,33	
30/04/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - RDC - LONGO PÓS CDI (APLICAÇÕES Nº 2, 3, 4, 5, 6 E 7).	12898			62.525,33
30/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - RDC - LONGO PÓS CDI (APLICAÇÕES Nº 2, 3, 4, 5, 6 E 7).	12898		62.525,33	
30/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - RDC - LONGO PÓS CDI (APLICAÇÕES Nº 2, 3, 4, 5, 6 E 7).	12898			62.525,33
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - RDC - LONGO PÓS CDI (APLICAÇÕES Nº 2, 3, 4, 5, 6 E 7).	12898		62.525,33	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - RDC - LONGO PÓS CDI (APLICAÇÕES Nº 2, 3, 4, 5, 6 E 7).	12898			62.525,33
30/04/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. DESCONTO DE ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	12965			62.211,70
30/04/2023	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	12965		20.698,93	
30/04/2023	1.1.3.3.2.17 - Adiantamento de Auxílio Transporte	VLR. REF. DESCONTO DO ADIANTAMENTO DE AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	12965			159,00
30/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	12965		177.875,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	12965			2.160,01
30/04/2023	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S.	VLR. REF. DESCONTO DE INSS RETIDO S/FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	12965			4.088,14
30/04/2023	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S.	VLR. REF. INSS RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	12965			59.582,81
30/04/2023	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO DO IR RETIDO S/FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	12965			2.060,89
30/04/2023	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO IR RETIDO S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	12965			53.814,08
30/04/2023	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	12965			13.150,65
30/04/2023	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	VLR. REF. DESCONTO DE ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	12965			541,62
30/04/2023	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	VLR. REF. DESCONTO DO SEGURO DE VIDA S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	12965			806,00
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PROVENTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	12966		710.939,98	
30/04/2023	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PROVENTOS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	12966			710.939,98
30/04/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 46140/2023.	13104		53.176,60	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 46140/2023.	13104			53.176,60
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 46140/2023.	13104		53.176,60	
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 46140/2023.	13104			53.176,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2272, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 46140/2023.	13105			53.176,60
30/04/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2272, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 46140/2023.	13105		53.176,60	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2272, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 46140/2023.	13105		53.176,60	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2272, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 46140/2023.	13105			53.176,60
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2272, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 46140/2023.	13105		53.176,60	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2272, referente SALÁRIO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 46140/2023.	13105			53.176,60
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3162 do empenho 2272, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 46140/2023.	13106			53.176,60
30/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3162 do empenho 2272, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 46140/2023.	13106		53.176,60	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3162 do empenho 2272, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 46140/2023.	13106		53.176,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3162 do empenho 2272, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 46140/2023.	13106			53.176,60
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3162 do empenho 2272, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 46140/2023.	13106		53.176,60	
30/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3162 do empenho 2272, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 46140/2023.	13106			53.176,60
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 3162/2023 REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 46140/2023.	13107		53.176,60	
30/04/2023	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	VLR. LIQUIDAÇÃO 3162/2023 REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 46140/2023.	13107			53.176,60
30/04/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	13109		6.511,56	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	13109			6.511,56
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	13109		6.511,56	
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	13109			6.511,56
30/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2273, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	13110			6.511,56
30/04/2023	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2273, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	13110		6.511,56	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2273, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	13110		6.511,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2273, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	13110			6.511,56
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2273, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	13110		6.511,56	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2273, referente SALÁRIO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	13110			6.511,56
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3163 do empenho 2273, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL	13111			6.511,56
30/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3163 do empenho 2273, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL	13111		6.511,56	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3163 do empenho 2273, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL	13111		6.511,56	
30/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3163 do empenho 2273, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL	13111			6.511,56
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3163 do empenho 2273, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL	13111		6.511,56	
30/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3163 do empenho 2273, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL	13111			6.511,56
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 3163/2023 REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL	13112		6.511,56	
30/04/2023	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	VLR. LIQUIDAÇÃO 3163/2023 REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL	13112			6.511,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1519 do empenho 1248, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39375/2023.).	13113	F-025 / 2023		630,96
30/04/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1519 do empenho 1248, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39375/2023.).	13113	F-025 / 2023	630,96	
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1401 do empenho 1147, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 33642/2023.).	13114	F-025 / 2023		147,24
30/04/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1401 do empenho 1147, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 33642/2023.).	13114	F-025 / 2023	147,24	
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1520 do empenho 1249, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39376/2023.).	13115	F-025 / 2023		577,57

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1520 do empenho 1249, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39376/2023.).	13115	F-025 / 2023	577,57	
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1517 do empenho 1246, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39373/2023.).	13116	F-025 / 2023		173,48
30/04/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1517 do empenho 1246, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39373/2023.).	13116	F-025 / 2023	173,48	
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1460 do empenho 1203, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 36993/2023.).	13117	F-025 / 2023		139,01
30/04/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1460 do empenho 1203, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 36993/2023.).	13117	F-025 / 2023	139,01	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1337 do empenho 1114, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 32927/2023.).	13119	F-025 / 2023		22,41
30/04/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1337 do empenho 1114, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 32927/2023.).	13119	F-025 / 2023	22,41	
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1338 do empenho 1115, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 32929/2023.).	13120	F-025 / 2023		189,90
30/04/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1338 do empenho 1115, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 32929/2023.).	13120	F-025 / 2023	189,90	
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1518 do empenho 1247, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39374/2023.).	13121	F-025 / 2023		49,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1518 do empenho 1247, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39374/2023.).	13121	F-025 / 2023	49,04	
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IR RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	13122		2.551,09	
30/04/2023	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. IR RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	13122			2.551,09
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1520 do empenho 1249, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39376/2023.).	13123	F-025 / 2023		272,25
30/04/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1520 do empenho 1249, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39376/2023.).	13123	F-025 / 2023	272,25	
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1109 do empenho 925, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24885/2023.).	13124	F-025 / 2023		90,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1109 do empenho 925, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24885/2023.).	13124	F-025 / 2023	90,75	
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1401 do empenho 1147, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 33642/2023.).	13125	F-025 / 2023		272,25
30/04/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1401 do empenho 1147, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 33642/2023.).	13125	F-025 / 2023	272,25	
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1168 do empenho 979, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 28349/2023).	13126	F-025 / 2023		90,75
30/04/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1168 do empenho 979, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 28349/2023).	13126	F-025 / 2023	90,75	
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1110 do empenho 926, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24886/2023.).	13127	F-025 / 2023		90,75

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1110 do empenho 926, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24886/2023.).	13127	F-025 / 2023	90,75	
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1337 do empenho 1114, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 32927/2023.).	13128	F-025 / 2023		181,50
30/04/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1337 do empenho 1114, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 32927/2023.).	13128	F-025 / 2023	181,50	
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1424 do empenho 1168, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 34665/2023.).	13129	F-025 / 2023		181,50
30/04/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1424 do empenho 1168, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023 , CONF. SISDOC 34665/2023.).	13129	F-025 / 2023	181,50	
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1132 do empenho 945, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27699/2023.).	13130	F-025 / 2023		90,75

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1132 do empenho 945, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27699/2023.).	13130	F-025 / 2023	90,75	
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1338 do empenho 1115,REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 32929/2023.).	13132	F-025 / 2023		272,25
30/04/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1338 do empenho 1115,REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 32929/2023.).	13132	F-025 / 2023	272,25	
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1108 do empenho 924, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24884/2023.).	13133	F-025 / 2023		90,75
30/04/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1108 do empenho 924, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24884/2023.).	13133	F-025 / 2023	90,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1519 do empenho 1248, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39375/2023.).	13134	F-025 / 2023		272,25
30/04/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1519 do empenho 1248, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39375/2023.).	13134	F-025 / 2023	272,25	
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1144 do empenho 954, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27886/2023.).	13135	F-025 / 2023		90,75
30/04/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1144 do empenho 954, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 03/04/2023, CONF. SISDOC 27886/2023.).	13135	F-025 / 2023	90,75	
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1111 do empenho 927, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINÁRIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24182/2023.).	13136	F-025 / 2023		90,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1111 do empenho 927, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA EXTRAORDINARIA NO DIA 30/03/2023, CONF. SISDOC 24182/2023.).	13136	F-025 / 2023	90,75	
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1460 do empenho 1203, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 36993/2023.).	13137	F-025 / 2023		272,25
30/04/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1460 do empenho 1203, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS DOS DIAS 13/04/2023 E 14/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 13/04/2023, CONF. SISDOC 36993/2023.).	13137	F-025 / 2023	272,25	
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1517 do empenho 1246, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39373/2023.).	13138	F-025 / 2023		181,50
30/04/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1517 do empenho 1246, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39373/2023.).	13138	F-025 / 2023	181,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1518 do empenho 1247, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39374/2023.).	13139	F-025 / 2023		181,50
30/04/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1518 do empenho 1247, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, CONF. SISDOC 39374/2023.).	13139	F-025 / 2023	181,50	
30/04/2023	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	Depreciação de Computadores e Periféricos em 30/04/2023.	13154			5.086,23
30/04/2023	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	Depreciação de Computadores e Periféricos em 30/04/2023.	13154		5.086,23	
30/04/2023	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos de Audio Visual em 30/04/2023.	13155			369,72
30/04/2023	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos de Audio Visual em 30/04/2023.	13155		369,72	
30/04/2023	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	Depreciação de Maquinas, Motores e Aparelhos em 30/04/2023.	13156			2.968,94
30/04/2023	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	Depreciação de Maquinas, Motores e Aparelhos em 30/04/2023.	13156		2.968,94	
30/04/2023	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	Depreciação de Mobiliarios em Geral em 30/04/2023.	13157			661,19
30/04/2023	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	Depreciação de Mobiliarios em Geral em 30/04/2023.	13157		661,19	
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL.R. REF. INSS RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	13177		2.994,75	
30/04/2023	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S.	VL.R. REF. INSS RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	13177			2.994,75
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL.R. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	13726		2.192.186,46	
30/04/2023	1.1.2.1.1.01.01.03 - Anuidades do Exercício Corrente	VL.R. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	13726			2.192.186,46
30/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VL.R. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	13726		2.192.186,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	13726			2.192.186,46
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	13726		2.192.186,46	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	13726			2.192.186,46
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	13728		2.793,93	
30/04/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	13728			2.793,93
30/04/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	13728		2.793,93	
30/04/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	13728			2.793,93
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	13728		2.793,93	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	13728			2.793,93
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	13729		9.541,65	
30/04/2023	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	13729			9.541,65
30/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	13729		9.541,65	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	13729			9.541,65
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	13729		9.541,65	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	13729			9.541,65
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	13730		7.280,55	
30/04/2023	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	13730			7.280,55
30/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	13730		7.280,55	
30/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	13730			7.280,55
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	13730		7.280,55	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	13730			7.280,55
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	13731		601.519,65	
30/04/2023	1.1.2.1.1.01.01.03 - Anuidades do Exercício Corrente	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	13731			601.519,65
30/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	13731		601.519,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	13731			601.519,65
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	13731		601.519,65	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	13731			601.519,65
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	13732		640,28	
30/04/2023	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	13732			640,28
30/04/2023	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	13732		640,28	
30/04/2023	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	13732			640,28
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	13732		640,28	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	13732			640,28
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	13733		1.900,36	
30/04/2023	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	13733			1.900,36
30/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	13733		1.900,36	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	13733			1.900,36
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	13733		1.900,36	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	13733			1.900,36
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	13735		1.637,53	
30/04/2023	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	13735			1.637,53
30/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	13735		1.637,53	
30/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	13735			1.637,53
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	13735		1.637,53	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	13735			1.637,53
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	13736		134.059,08	
30/04/2023	1.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anuidades dos Exercícios Anteriores	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	13736			134.059,08
30/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	13736		134.059,08	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	13736			134.059,08
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	13736		134.059,08	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	13736			134.059,08
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	13737		1.333,14	
30/04/2023	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	13737			1.333,14
30/04/2023	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	13737		1.333,14	
30/04/2023	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	13737			1.333,14
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	13737		1.333,14	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	13737			1.333,14
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	13738		26.523,77	
30/04/2023	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	13738			26.523,77
30/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	13738		26.523,77	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	13738			26.523,77
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	13738		26.523,77	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	13738			26.523,77
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	13740		16.328,32	
30/04/2023	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	13740			16.328,32
30/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	13740		16.328,32	
30/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	13740			16.328,32
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	13740		16.328,32	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	13740			16.328,32
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	13741		14.400,31	
30/04/2023	1.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anuidades dos Exercícios Anteriores	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	13741			14.400,31
30/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	13741		14.400,31	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	13741			14.400,31
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	13741		14.400,31	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	13741			14.400,31
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	13742		143,58	
30/04/2023	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	13742			143,58
30/04/2023	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	13742		143,58	
30/04/2023	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	13742			143,58
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	13742		143,58	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	13742			143,58
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	13743		2.864,45	
30/04/2023	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	13743			2.864,45
30/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	13743		2.864,45	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	13743			2.864,45
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	13743		2.864,45	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	13743			2.864,45
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	13744		1.616,92	
30/04/2023	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	13744			1.616,92
30/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	13744		1.616,92	
30/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	13744			1.616,92
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	13744		1.616,92	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	13744			1.616,92
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	13745		135.410,77	
30/04/2023	1.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades em Dívida Ativa - ADM/EXE	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	13745			135.410,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	13745		135.410,77	
30/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	13745			135.410,77
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	13745		135.410,77	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	13745			135.410,77
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	13746		1.400,53	
30/04/2023	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	13746			1.400,53
30/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	13746		1.400,53	
30/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	13746			1.400,53
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	13746		1.400,53	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	13746			1.400,53
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	13747		27.047,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	13747			27.047,69
30/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	13747		27.047,69	
30/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	13747			27.047,69
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	13747		27.047,69	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	13747			27.047,69
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	13748		31.975,12	
30/04/2023	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	13748			31.975,12
30/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	13748		31.975,12	
30/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	13748			31.975,12
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	13748		31.975,12	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	13748			31.975,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	13749		10.235,50	
30/04/2023	1.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades em Dívida Ativa - ADM/EXE	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	13749			10.235,50
30/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	13749		10.235,50	
30/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	13749			10.235,50
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	13749		10.235,50	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	13749			10.235,50
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	13750		102,40	
30/04/2023	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	13750			102,40
30/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	13750		102,40	
30/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	13750			102,40
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	13750		102,40	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	13750			102,40
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	13751		2.047,06	
30/04/2023	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	13751			2.047,06
30/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	13751		2.047,06	
30/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	13751			2.047,06
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	13751		2.047,06	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	13751			2.047,06
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	13752		2.186,06	
30/04/2023	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	13752			2.186,06
30/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	13752		2.186,06	
30/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	13752			2.186,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	13752		2.186,06	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	13752			2.186,06
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	13753		4.849,54	
30/04/2023	1.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades em Dívida Ativa - ADM/EXE	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	13753			4.849,54
30/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	13753		4.849,54	
30/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	13753			4.849,54
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	13753		4.849,54	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	13753			4.849,54
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	13754		48,43	
30/04/2023	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	13754			48,43
30/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	13754		48,43	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	13754			48,43
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	13754		48,43	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	13754			48,43
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	13755		969,95	
30/04/2023	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	13755			969,95
30/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	13755		969,95	
30/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	13755			969,95
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	13755		969,95	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	13755			969,95
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	13756		5.368,89	
30/04/2023	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	13756			5.368,89

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	13756		5.368,89	
30/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	13756			5.368,89
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	13756		5.368,89	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	13756			5.368,89
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	13757		214,19	
30/04/2023	1.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades em Dívida Ativa - ADM/EXE	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	13757			214,19
30/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	13757		214,19	
30/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	13757			214,19
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	13757		214,19	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	13757			214,19
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	13758		2,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	13758			2,14
30/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	13758		2,14	
30/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	13758			2,14
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	13758		2,14	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	13758			2,14
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	13759		42,84	
30/04/2023	4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	13759			42,84
30/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	13759		42,84	
30/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	13759			42,84
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	13759		42,84	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	13759			42,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	13760		332,76	
30/04/2023	4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	13760			332,76
30/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	13760		332,76	
30/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	13760			332,76
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	13760		332,76	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	13760			332,76
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	13771		43.251,86	
30/04/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	13771			43.251,86
30/04/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	13771		43.251,86	
30/04/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	13771			43.251,86
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	13771		43.251,86	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	13771			43.251,86
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	13772		50.220,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	13772			50.220,44
30/04/2023	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	13772		50.220,44	
30/04/2023	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	13772			50.220,44
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	13772		50.220,44	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	13772			50.220,44
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	13773		16.624,56	
30/04/2023	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	13773			16.624,56
30/04/2023	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	13773		16.624,56	
30/04/2023	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	13773			16.624,56
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	13773		16.624,56	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	13773			16.624,56
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	13774		547,95	
30/04/2023	4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	13774			547,95

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	13774		547,95	
30/04/2023	6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	13774			547,95
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	13774		547,95	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	13774			547,95
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	13775		14.246,70	
30/04/2023	4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	13775			14.246,70
30/04/2023	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	13775		14.246,70	
30/04/2023	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	13775			14.246,70
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	13775		14.246,70	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	13775			14.246,70
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	13776		10.873,20	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	13776			10.873,20
30/04/2023	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	13776		10.873,20	
30/04/2023	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	13776			10.873,20
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	13776		10.873,20	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	13776			10.873,20
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO)	13777		3.972,92	
30/04/2023	4.9.9.9.1.01.02.99.007 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO)	13777			3.972,92
30/04/2023	6.2.1.1.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO)	13777		3.972,92	
30/04/2023	6.2.1.2.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO)	13777			3.972,92
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO)	13777		3.972,92	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO)	13777			3.972,92
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) ARRECADADO NO MÊS.	13778		1,60	
30/04/2023	4.4.3.9.1.02.05.01 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	VLR. REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) ARRECADADO NO MÊS.	13778			1,60
30/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	VLR. REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) ARRECADADO NO MÊS.	13778		1,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	VLR. REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) ARRECADADO NO MÊS.	13778			1,60
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) ARRECADADO NO MÊS.	13778		1,60	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO) ARRECADADO NO MÊS.	13778			1,60
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	13779		15.127,67	
30/04/2023	4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	13779			15.127,67
30/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	13779		15.127,67	
30/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	13779			15.127,67
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	13779		15.127,67	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	13779			15.127,67
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA	13780		14,19	
30/04/2023	4.4.3.9.1.02.05.01 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA	13780			14,19
30/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA	13780		14,19	
30/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA	13780			14,19
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA	13780		14,19	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA	13780			14,19
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13781		1.739,58	
30/04/2023	4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13781			1.739,58
30/04/2023	6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13781		1.739,58	
30/04/2023	6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13781			1.739,58
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13781		1.739,58	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	13781			1.739,58
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	13782		17.930,00	
30/04/2023	4.4.2.2.1.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	13782			17.930,00
30/04/2023	6.2.1.1.1.06.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	13782		17.930,00	
30/04/2023	6.2.1.2.1.06.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	13782			17.930,00
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	13782		17.930,00	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	13782			17.930,00
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS/MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES - PESSOA FÍSICA	13783		7,02	
30/04/2023	4.4.2.2.1.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS/MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES - PESSOA FÍSICA	13783			7,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.1.1.1.06.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS/MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES - PESSOA FÍSICA	13783		7,02	
30/04/2023	6.2.1.2.1.06.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS/MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES - PESSOA FÍSICA	13783			7,02
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS/MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES - PESSOA FÍSICA	13783		7,02	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS/MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES - PESSOA FÍSICA	13783			7,02
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	14047		235.359,21	
30/04/2023	1.1.2.1.1.01.01.03 - Anuidades do Exercício Corrente	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	14047			235.359,21
30/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	14047		235.359,21	
30/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	14047			235.359,21
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	14047		235.359,21	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	14047			235.359,21
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	14049		11,11	
30/04/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	14049			11,11
30/04/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	14049		11,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	14049			11,11
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	14049		11,11	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	14049			11,11
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	14050		42,41	
30/04/2023	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	14050			42,41
30/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	14050		42,41	
30/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	14050			42,41
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	14050		42,41	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	14050			42,41
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	14051		21,54	
30/04/2023	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	14051			21,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	14051		21,54	
30/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	14051			21,54
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	14051		21,54	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	14051			21,54
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	14052		23.317,87	
30/04/2023	1.1.2.1.1.01.01.03 - Anuidades do Exercício Corrente	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	14052			23.317,87
30/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	14052		23.317,87	
30/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	14052			23.317,87
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	14052		23.317,87	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	14052			23.317,87
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	14060		71.386,44	
30/04/2023	1.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anuidades dos Exercícios Anteriores	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	14060			71.386,44
30/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	14060		71.386,44	
30/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	14060			71.386,44

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	14060		71.386,44	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	14060			71.386,44
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	14063		712,48	
30/04/2023	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	14063			712,48
30/04/2023	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	14063		712,48	
30/04/2023	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	14063			712,48
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	14063		712,48	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	14063			712,48
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	14064		13.363,12	
30/04/2023	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	14064			13.363,12
30/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	14064		13.363,12	
30/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	14064			13.363,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	14064		13.363,12	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	14064			13.363,12
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	14065		6.589,63	
30/04/2023	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	14065			6.589,63
30/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	14065		6.589,63	
30/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	14065			6.589,63
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	14065		6.589,63	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	14065			6.589,63
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14066		6.827,94	
30/04/2023	1.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anuidades dos Exercícios Anteriores	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14066			6.827,94
30/04/2023	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14066		6.827,94	
30/04/2023	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14066			6.827,94
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14066		6.827,94	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14066			6.827,94
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14067		67,23	
30/04/2023	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14067			67,23
30/04/2023	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14067		67,23	
30/04/2023	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14067			67,23
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14067		67,23	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14067			67,23
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14068		1.225,56	
30/04/2023	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14068			1.225,56
30/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14068		1.225,56	
30/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14068			1.225,56

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14068		1.225,56	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14068			1.225,56
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14069		558,60	
30/04/2023	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14069			558,60
30/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14069		558,60	
30/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14069			558,60
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14069		558,60	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14069			558,60
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14070		23.730,78	
30/04/2023	1.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades em Dívida Ativa - ADM/EXE	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14070			23.730,78
30/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14070		23.730,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14070			23.730,78
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14070		23.730,78	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14070			23.730,78
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14072		239,57	
30/04/2023	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14072			239,57
30/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14072		239,57	
30/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14072			239,57
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14072		239,57	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14072			239,57
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14073		4.748,20	
30/04/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14073			4.748,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14073		4.748,20	
30/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14073			4.748,20
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14073		4.748,20	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14073			4.748,20
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14075		4.850,23	
30/04/2023	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14075			4.850,23
30/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14075		4.850,23	
30/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14075			4.850,23
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14075		4.850,23	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14075			4.850,23
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14076		1.489,70	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	1.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades em Dívida Ativa - ADM/EXE	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14076			1.489,70
30/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14076		1.489,70	
30/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14076			1.489,70
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14076		1.489,70	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14076			1.489,70
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14077		14,59	
30/04/2023	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14077			14,59
30/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14077		14,59	
30/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14077			14,59
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14077		14,59	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14077			14,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14078		297,65	
30/04/2023	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14078			297,65
30/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14078		297,65	
30/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14078			297,65
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14078		297,65	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14078			297,65
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14079		293,28	
30/04/2023	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14079			293,28
30/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14079		293,28	
30/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14079			293,28
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14079		293,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14079			293,28
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14080		371,13	
30/04/2023	1.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades em Dívida Ativa - ADM/EXE	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14080			371,13
30/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14080		371,13	
30/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14080			371,13
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14080		371,13	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14080			371,13
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14081		3,90	
30/04/2023	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14081			3,90
30/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14081		3,90	
30/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14081			3,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14081		3,90	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14081			3,90
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14083		74,37	
30/04/2023	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14083			74,37
30/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14083		74,37	
30/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14083			74,37
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14083		74,37	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14083			74,37
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14085		252,53	
30/04/2023	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14085			252,53
30/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14085		252,53	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14085			252,53
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14085		252,53	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14085			252,53
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	14086		3.328,84	
30/04/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	14086			3.328,84
30/04/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	14086		3.328,84	
30/04/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	14086			3.328,84
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	14086		3.328,84	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	14086			3.328,84
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	14087		3.243,21	
30/04/2023	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	14087			3.243,21
30/04/2023	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	14087		3.243,21	
30/04/2023	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	14087			3.243,21
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	14087		3.243,21	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	14087			3.243,21

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	14088		969,31	
30/04/2023	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	14088			969,31
30/04/2023	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	14088		969,31	
30/04/2023	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteias - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	14088			969,31
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	14088		969,31	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	14088			969,31
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	14089		81,39	
30/04/2023	4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	14089			81,39
30/04/2023	6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	14089		81,39	
30/04/2023	6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	14089			81,39
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	14089		81,39	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	14089			81,39
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	14091		374,58	
30/04/2023	4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	14091			374,58
30/04/2023	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	14091		374,58	
30/04/2023	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	14091			374,58
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	14091		374,58	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	14091			374,58
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	14093		721,32	
30/04/2023	4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	14093			721,32
30/04/2023	6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	14093		721,32	
30/04/2023	6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	14093			721,32
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	14093		721,32	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	14093			721,32

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14094		413,48	
30/04/2023	4.4.2.2.1.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14094			413,48
30/04/2023	6.2.1.1.1.06.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14094		413,48	
30/04/2023	6.2.1.2.1.06.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14094			413,48
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14094		413,48	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14094			413,48
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14105		259,26	
30/04/2023	1.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades em Dívida Ativa - ADM/EXE	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14105			259,26
30/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14105		259,26	
30/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14105			259,26
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14105		259,26	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14105			259,26
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14106		2,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14106			2,60
30/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14106		2,60	
30/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14106			2,60
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14106		2,60	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14106			2,60
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14107		51,85	
30/04/2023	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14107			51,85
30/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14107		51,85	
30/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14107			51,85
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14107		51,85	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14107			51,85

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14108		38,49	
30/04/2023	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14108			38,49
30/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14108		38,49	
30/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14108			38,49
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14108		38,49	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14108			38,49
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14109		4.375,19	
30/04/2023	1.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades em Dívida Ativa - ADM/EXE	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14109			4.375,19
30/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14109		4.375,19	
30/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14109			4.375,19
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14109		4.375,19	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14109			4.375,19
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14110		38,24	
30/04/2023	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14110			38,24
30/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14110		38,24	
30/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14110			38,24
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14110		38,24	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14110			38,24
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14111		765,18	
30/04/2023	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14111			765,18
30/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14111		765,18	
30/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14111			765,18

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14111		765,18	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14111			765,18
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14112		3.551,23	
30/04/2023	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14112			3.551,23
30/04/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14112		3.551,23	
30/04/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14112			3.551,23
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14112		3.551,23	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14112			3.551,23
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	14113		108,48	
30/04/2023	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	14113			108,48
30/04/2023	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	14113		108,48	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	14113			108,48
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	14113		108,48	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	14113			108,48
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14114		374,74	
30/04/2023	4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14114			374,74
30/04/2023	6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14114		374,74	
30/04/2023	6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14114			374,74
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14114		374,74	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14114			374,74
30/04/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14304		1.102.057,09	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14304			1.102.057,09
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14304		1.102.057,09	
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14304			1.102.057,09

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2449, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADANÇA, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14305			1.102.057,09
30/04/2023	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2449, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADANÇA, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14305		1.102.057,09	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2449, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADANÇA, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14305		1.102.057,09	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2449, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADANÇA, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14305			1.102.057,09
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2449, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADANÇA, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14305		1.102.057,09	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2449, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADANÇA, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14305			1.102.057,09
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3358 do empenho 2449, REF. COTA PARTE S/ARRECADANÇA, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14308			1.102.057,09
30/04/2023	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3358 do empenho 2449, REF. COTA PARTE S/ARRECADANÇA, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14308		1.102.057,09	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3358 do empenho 2449, REF. COTA PARTE S/ARRECADANÇA, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14308		1.102.057,09	
30/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3358 do empenho 2449, REF. COTA PARTE S/ARRECADANÇA, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14308			1.102.057,09
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3358 do empenho 2449, REF. COTA PARTE S/ARRECADANÇA, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14308		1.102.057,09	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3358 do empenho 2449, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14308			1.102.057,09
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RECEBIMENTO A MENOR, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14309			33,18
30/04/2023	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. RECEBIMENTO A MENOR, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14309		33,18	
30/04/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14315		3.064,13	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14315			3.064,13
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14315		3.064,13	
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14315			3.064,13
30/04/2023	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2450, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14317			3.064,13
30/04/2023	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2450, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14317		3.064,13	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2450, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14317		3.064,13	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2450, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14317			3.064,13
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2450, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14317		3.064,13	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2450, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14317			3.064,13
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL.R. REF. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADACÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14319			11.175,52
30/04/2023	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VL.R. REF. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADACÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14319		11.175,52	
30/04/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14324		122.129,90	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14324			122.129,90
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14324		122.129,90	
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14324			122.129,90
30/04/2023	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2452, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14325			114.824,94
30/04/2023	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2452, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14325		114.824,94	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2452, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14325		114.824,94	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2452, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14325			114.824,94
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2452, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14325		114.824,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2452, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14325			114.824,94
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3364 do empenho 2452, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14326			114.824,94
30/04/2023	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3364 do empenho 2452, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14326		114.824,94	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3364 do empenho 2452, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14326		114.824,94	
30/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3364 do empenho 2452, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14326			114.824,94
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3364 do empenho 2452, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14326		114.824,94	
30/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3364 do empenho 2452, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14326			114.824,94
30/04/2023	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2452, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14327			7.304,96
30/04/2023	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2452, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14327		7.304,96	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2452, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14327		7.304,96	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2452, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14327			7.304,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2452, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14327		7.304,96	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2452, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14327			7.304,96
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO CRO-MG 2023.	14328		39.100,00	
30/04/2023	4.3.3.1.2.04.98 - Receita com Inscrições em Concursos Públicos	VLR. REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO CRO-MG 2023.	14328			39.100,00
30/04/2023	6.2.1.1.1.09.03.03 - Receita com Inscrições em Concursos Públicos	VLR. REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO CRO-MG 2023.	14328		39.100,00	
30/04/2023	6.2.1.2.1.05.04.98 - Receita com Inscrições em Concursos Públicos	VLR. REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO CRO-MG 2023.	14328			39.100,00
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO CRO-MG 2023.	14328		39.100,00	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RECEBIMENTO DE INSCRIÇÕES PARA O CONCURSO PÚBLICO CRO-MG 2023.	14328			39.100,00
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. DIFERENÇA IDENTIFICADA A SER LANÇADA NO MAPA, CONF. NOTA EXPLICATIVA ABRIL/2023 DO SETOR FINANCEIRO APENSADA AO SISDOC Nº 71762/2023.	14363		473,02	
30/04/2023	2.1.8.9.2.17 - Receitas não Identificadas no Exercício 2023	VLR. REF. DIFERENÇA IDENTIFICADA A SER LANÇADA NO MAPA, CONF. NOTA EXPLICATIVA ABRIL/2023 DO SETOR FINANCEIRO APENSADA AO SISDOC Nº 71762/2023.	14363			473,02
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	14466		27,12	
30/04/2023	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	14466			27,12
30/04/2023	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	14466		27,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	14466			27,12
30/04/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	14466		27,12	
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	14466			27,12
30/04/2023	1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	Depreciação de BEM IMÓVEL em 30/04/2023.	14498			17.991,34
30/04/2023	3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	Depreciação de BEM IMÓVEL em 30/04/2023.	14498		17.991,34	
30/04/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO BB 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14511		9,04	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO BB 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14511			9,04
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO BB 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14511		9,04	
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO BB 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14511			9,04
30/04/2023	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2466, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO BB 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14512			9,04
30/04/2023	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2466, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO BB 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14512		9,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2466, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO BB 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14512		9,04	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2466, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO BB 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14512			9,04
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2466, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO BB 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14512		9,04	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2466, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO BB 26.361, NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14512			9,04
30/04/2023	1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	Depreciação de BEM IMÓVEL em 30/04/2023.	14565			166,90
30/04/2023	3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	Depreciação de BEM IMÓVEL em 30/04/2023.	14565		166,90	
30/04/2023	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	Depreciação em 30/04/2023.	14586			225,82
30/04/2023	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	Depreciação em 30/04/2023.	14586		225,82	
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IRRF S/JETONS PAGOS NO MÊS.	14683			1.561,55
30/04/2023	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. IRRF S/JETONS PAGOS NO MÊS.	14683		1.561,55	
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a IRF - PF - COD. 0588 (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1521 do empenho 1250, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39377/2023).	14699	F-025 / 2023		621,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a IRF - PF - COD. 0588 (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1521 do empenho 1250, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39377/2023).	14699	F-025 / 2023	621,48	
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1521 do empenho 1250, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39377/2023).	14700	F-025 / 2023		272,25
30/04/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1521 do empenho 1250, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVAS E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS DOS DIAS 24/04/2023 E 25/04/2023, BEM COMO DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 24/04/2023 , CONF. SISDOC 39377/2023).	14700	F-025 / 2023	272,25	
30/04/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14709		136.089,54	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14709			136.089,54
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14709		136.089,54	
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14709			136.089,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2475, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14711			136.089,54
30/04/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2475, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14711		136.089,54	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2475, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14711		136.089,54	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2475, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14711			136.089,54
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2475, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14711		136.089,54	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2475, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14711			136.089,54
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3441 do empenho 2475, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14713			136.089,54
30/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3441 do empenho 2475, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14713		136.089,54	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3441 do empenho 2475, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14713		136.089,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3441 do empenho 2475, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14713			136.089,54
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3441 do empenho 2475, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14713		136.089,54	
30/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3441 do empenho 2475, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14713			136.089,54
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. LIQUIDAÇÃO 3441/2023 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14714		136.089,54	
30/04/2023	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S.	VL. LIQUIDAÇÃO 3441/2023 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14714			136.089,54
30/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14727		5.445,00	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14727			5.445,00
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14727		5.445,00	
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14727			5.445,00
30/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2478, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14728			5.445,00
30/04/2023	3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	Liquidação do Empenho 2478, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14728		5.445,00	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Liquidação do Empenho 2478, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14728		5.445,00	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Liquidação do Empenho 2478, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14728			5.445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2478, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14728		5.445,00	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2478, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14728			5.445,00
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3446 do empenho 2478, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14729			5.445,00
30/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3446 do empenho 2478, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14729		5.445,00	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3446 do empenho 2478, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14729		5.445,00	
30/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3446 do empenho 2478, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14729			5.445,00
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3446 do empenho 2478, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14729		5.445,00	
30/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3446 do empenho 2478, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14729			5.445,00
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 3446/2023 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14731		5.445,00	
30/04/2023	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S.	VLR. LIQUIDAÇÃO 3446/2023 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14731			5.445,00
30/04/2023	1.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anuidades dos Exercícios Anteriores	VLR. REF. AJUSTE SALDO DÍVIDA ATIVA ADM/EXE CONF. RELATÓRIO APRESENTADO.	14838			164.418,73
30/04/2023	1.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades em Dívida Ativa - ADM/EXE	VLR. REF. AJUSTE SALDO DÍVIDA ATIVA ADM/EXE CONF. RELATÓRIO APRESENTADO.	14838		164.418,73	
30/04/2023	1.1.2.9.1.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. ABRIL DE 2023.	14839		2.688.892,05	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	4.9.9.7.1.02 - Reversão do Ajuste de Perdas de Créditos	VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. ABRIL DE 2023.	14839			2.688.892,05
30/04/2023	1.2.1.1.1.03.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. ABRIL DE 2023.	14840		199.875,64	
30/04/2023	4.9.9.7.1.02 - Reversão do Ajuste de Perdas de Créditos	VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. ABRIL DE 2023.	14840			199.875,64
30/04/2023	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANOS ANTERIORES) NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14861		67,98	
30/04/2023	4.9.9.5.1.01.02.01 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (anos anteriores)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANOS ANTERIORES) NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14861			67,98
30/04/2023	6.2.1.1.1.03.02.01 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (anos anteriores)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANOS ANTERIORES) NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14861		67,98	
30/04/2023	6.2.1.2.1.03.02.01 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (anos anteriores)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANOS ANTERIORES) NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14861			67,98
30/04/2023	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANO CORRENTE) NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14863		2.134,78	
30/04/2023	4.9.9.5.1.01.02.02 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANO CORRENTE) NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14863			2.134,78
30/04/2023	6.2.1.1.1.03.02.02 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANO CORRENTE) NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14863		2.134,78	
30/04/2023	6.2.1.2.1.03.02.02 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANO CORRENTE) NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14863			2.134,78
30/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14865		60,10	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14865			60,10
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14865		60,10	
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14865			60,10
30/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2506, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14866			60,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 2506, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14866		60,10	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 2506, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14866		60,10	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 2506, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14866			60,10
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2506, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14866		60,10	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2506, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14866			60,10
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3489 do empenho 2506, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14867			60,10
30/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3489 do empenho 2506, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14867		60,10	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3489 do empenho 2506, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14867		60,10	
30/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3489 do empenho 2506, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14867			60,10
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3489 do empenho 2506, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14867		60,10	
30/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3489 do empenho 2506, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14867			60,10
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 3489/2023 REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14868		60,10	
30/04/2023	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	VLR. LIQUIDAÇÃO 3489/2023 REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14868			60,10
30/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14940		2.547,62	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14940			2.547,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14940		2.547,62	
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14940			2.547,62
30/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2530, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14941			2.547,62
30/04/2023	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 2530, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14941		2.547,62	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 2530, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14941		2.547,62	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 2530, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14941			2.547,62
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2530, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14941		2.547,62	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2530, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14941			2.547,62
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3514 do empenho 2530, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14943			2.547,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3514 do empenho 2530, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14943		2.547,62	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3514 do empenho 2530, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14943		2.547,62	
30/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3514 do empenho 2530, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14943			2.547,62
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3514 do empenho 2530, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14943		2.547,62	
30/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3514 do empenho 2530, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14943			2.547,62
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 3514/2023 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14944		2.547,62	
30/04/2023	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	VLR. LIQUIDAÇÃO 3514/2023 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14944			2.547,62
30/04/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023	14945		39.979,26	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023	14945			39.979,26
30/04/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023	14945		39.979,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023	14945			39.979,26
30/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2531, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023	14946			39.979,26
30/04/2023	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 2531, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023	14946		39.979,26	
30/04/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 2531, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023	14946		39.979,26	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 2531, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023	14946			39.979,26
30/04/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2531, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023	14946		39.979,26	
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2531, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023	14946			39.979,26
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3515 do empenho 2531, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023.	14947			39.979,26

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/04/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3515 do empenho 2531, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023.	14947		39.979,26	
30/04/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3515 do empenho 2531, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023.	14947		39.979,26	
30/04/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3515 do empenho 2531, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023.	14947			39.979,26
30/04/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3515 do empenho 2531, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023.	14947		39.979,26	
30/04/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3515 do empenho 2531, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023.	14947			39.979,26
30/04/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 3515/2023 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023	14948		39.979,26	
30/04/2023	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	VLR. LIQUIDAÇÃO 3515/2023 REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023	14948			39.979,26
30/04/2023	2.1.7.1.1.07 - Provisão para Ações Trabalhistas	REVERSÃO PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS NO MÊS.	17225		40.000,00	
30/04/2023	4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Trabalhistas Realizadas	REVERSÃO PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS NO MÊS.	17225			40.000,00
	Total do dia				36.101.405,17	36.101.405,17
	Total do mês				76.296.357,62	76.296.357,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 42119/2023	6896	F-055 / 2023	321,66	
01/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 42119/2023	6896	F-055 / 2023		321,66
01/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 42119/2023	6896	F-055 / 2023	321,66	
01/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 42119/2023	6896	F-055 / 2023		321,66
01/05/2023	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 1322, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 42119/2023	6897	F-055 / 2023		321,66
01/05/2023	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1322, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 42119/2023	6897	F-055 / 2023	321,66	
01/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1322, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 42119/2023	6897	F-055 / 2023	321,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1322, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 42119/2023	6897	F-055 / 2023		321,66
01/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1322, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 42119/2023	6897	F-055 / 2023	321,66	
01/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1322, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 42119/2023	6897	F-055 / 2023		321,66
01/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/05/2023 - CONFORME SISDOC 42136/2023	6900	F-055 / 2023	570,00	
01/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/05/2023 - CONFORME SISDOC 42136/2023	6900	F-055 / 2023		570,00
01/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/05/2023 - CONFORME SISDOC 42136/2023	6900	F-055 / 2023	570,00	
01/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/05/2023 - CONFORME SISDOC 42136/2023	6900	F-055 / 2023		570,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2023	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 1323, referente BOLETO BANCARIO nº 05/2023 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/05/2023 - CONFORME SISDOC 42136/2023	6901	F-055 / 2023		570,00
01/05/2023	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1323, referente BOLETO BANCARIO nº 05/2023 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/05/2023 - CONFORME SISDOC 42136/2023	6901	F-055 / 2023	570,00	
01/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1323, referente BOLETO BANCARIO nº 05/2023 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/05/2023 - CONFORME SISDOC 42136/2023	6901	F-055 / 2023	570,00	
01/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1323, referente BOLETO BANCARIO nº 05/2023 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/05/2023 - CONFORME SISDOC 42136/2023	6901	F-055 / 2023		570,00
01/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1323, referente BOLETO BANCARIO nº 05/2023 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/05/2023 - CONFORME SISDOC 42136/2023	6901	F-055 / 2023	570,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1323, referente BOLETO BANCARIO nº 05/2023 - 608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/05/2023 - CONFORME SISDOC 42136/2023	6901	F-055 / 2023		570,00
01/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.CONF SISDOC 42172/2023	6922	F-055 / 2023	2.433,76	
01/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.CONF SISDOC 42172/2023	6922	F-055 / 2023		2.433,76
01/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.CONF SISDOC 42172/2023	6922	F-055 / 2023	2.433,76	
01/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.CONF SISDOC 42172/2023	6922	F-055 / 2023		2.433,76
01/05/2023	2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 1326, referente BOLETO BANCARIO nº 34711234 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.CONF SISDOC 42172/2023	6923	F-055 / 2023		2.433,76
01/05/2023	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1326, referente BOLETO BANCARIO nº 34711234 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.CONF SISDOC 42172/2023	6923	F-055 / 2023	2.433,76	
01/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1326, referente BOLETO BANCARIO nº 34711234 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.CONF SISDOC 42172/2023	6923	F-055 / 2023	2.433,76	
01/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1326, referente BOLETO BANCARIO nº 34711234 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.CONF SISDOC 42172/2023	6923	F-055 / 2023		2.433,76

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1326, referente BOLETO BANCARIO nº 34711234 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.CONF SISDOC 42172/2023	6923	F-055 / 2023	2.433,76	
01/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1326, referente BOLETO BANCARIO nº 34711234 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.CONF SISDOC 42172/2023	6923	F-055 / 2023		2.433,76
01/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 49534/2023	7894	F-055 / 2023	200,00	
01/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 49534/2023	7894	F-055 / 2023		200,00
01/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 49534/2023	7894	F-055 / 2023	200,00	
01/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 49534/2023	7894	F-055 / 2023		200,00
01/05/2023	2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 1465, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 49534/2023	7895	F-055 / 2023		200,00
01/05/2023	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1465, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 49534/2023	7895	F-055 / 2023	200,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1465, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 49534/2023	7895	F-055 / 2023	200,00	
01/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1465, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 49534/2023	7895	F-055 / 2023		200,00
01/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1465, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 49534/2023	7895	F-055 / 2023	200,00	
01/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1465, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 49534/2023	7895	F-055 / 2023		200,00
01/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 51514/2023	7985	F-055 / 2023	260,00	
01/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 51514/2023	7985	F-055 / 2023		260,00
01/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 51514/2023	7985	F-055 / 2023	260,00	
01/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 51514/2023	7985	F-055 / 2023		260,00
01/05/2023	2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 1491, referente BOLETO BANCÁRIO nº 05/2023/2313-0 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 51514/2023	7986	F-055 / 2023		260,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2023	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1491, referente BOLETO BANCARIO nº 05/2023/2313-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 51514/2023	7986	F-055 / 2023	260,00	
01/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1491, referente BOLETO BANCARIO nº 05/2023/2313-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 51514/2023	7986	F-055 / 2023	260,00	
01/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1491, referente BOLETO BANCARIO nº 05/2023/2313-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 51514/2023	7986	F-055 / 2023		260,00
01/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1491, referente BOLETO BANCARIO nº 05/2023/2313-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 51514/2023	7986	F-055 / 2023	260,00	
01/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1491, referente BOLETO BANCARIO nº 05/2023/2313-0 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 51514/2023	7986	F-055 / 2023		260,00
01/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 52334/2023	8017	F-055 / 2023	591,26	
01/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 52334/2023	8017	F-055 / 2023		591,26
01/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 52334/2023	8017	F-055 / 2023	591,26	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 52334/2023	8017	F-055 / 2023		591,26
01/05/2023	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 1499, referente BOLETO BANCARIO nº 43595-6 / 43492-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 52334/2023	8018	F-055 / 2023		591,26
01/05/2023	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1499, referente BOLETO BANCARIO nº 43595-6 / 43492-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 52334/2023	8018	F-055 / 2023	591,26	
01/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1499, referente BOLETO BANCARIO nº 43595-6 / 43492-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 52334/2023	8018	F-055 / 2023	591,26	
01/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1499, referente BOLETO BANCARIO nº 43595-6 / 43492-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 52334/2023	8018	F-055 / 2023		591,26
01/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1499, referente BOLETO BANCARIO nº 43595-6 / 43492-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 52334/2023	8018	F-055 / 2023	591,26	
01/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1499, referente BOLETO BANCARIO nº 43595-6 / 43492-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 52334/2023	8018	F-055 / 2023		591,26

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 58773/2023	9559	F-055 / 2023	364,24	
01/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 58773/2023	9559	F-055 / 2023		364,24
01/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 58773/2023	9559	F-055 / 2023	364,24	
01/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 58773/2023	9559	F-055 / 2023		364,24
01/05/2023	2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	Liquidação do Empenho 1741, referente BOLETO BANCARIO nº 42163625 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 58773/2023	9561	F-055 / 2023		364,24
01/05/2023	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1741, referente BOLETO BANCARIO nº 42163625 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 58773/2023	9561	F-055 / 2023	364,24	
01/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1741, referente BOLETO BANCARIO nº 42163625 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 58773/2023	9561	F-055 / 2023	364,24	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1741, referente BOLETO BANCARIO nº 42163625 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 58773/2023	9561	F-055 / 2023		364,24
01/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1741, referente BOLETO BANCARIO nº 42163625 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 58773/2023	9561	F-055 / 2023	364,24	
01/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1741, referente BOLETO BANCARIO nº 42163625 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 58773/2023	9561	F-055 / 2023		364,24
01/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 59085/2023	9765	F-055 / 2023	788,12	
01/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 59085/2023	9765	F-055 / 2023		788,12
01/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 59085/2023	9765	F-055 / 2023	788,12	
01/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 59085/2023	9765	F-055 / 2023		788,12

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/05/2023	2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 1780, referente BOLETO BANCARIO nº 3638-7 / 3639-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 59085/2023	9766	F-055 / 2023		788,12
01/05/2023	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1780, referente BOLETO BANCARIO nº 3638-7 / 3639-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 59085/2023	9766	F-055 / 2023	788,12	
01/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1780, referente BOLETO BANCARIO nº 3638-7 / 3639-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 59085/2023	9766	F-055 / 2023	788,12	
01/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1780, referente BOLETO BANCARIO nº 3638-7 / 3639-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 59085/2023	9766	F-055 / 2023		788,12
01/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1780, referente BOLETO BANCARIO nº 3638-7 / 3639-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 59085/2023	9766	F-055 / 2023	788,12	
01/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1780, referente BOLETO BANCARIO nº 3638-7 / 3639-4 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 59085/2023	9766	F-055 / 2023		788,12
Total do dia					27.645,20	27.645,20
02/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020630/2023	5080	F-014 / 2023	800,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020630/2023	5080	F-014 / 2023		800,00
02/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a KARINA PACHECO BIANCHINI, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021493/2023	6002	F-005 / 2023	1.100,00	
02/05/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a KARINA PACHECO BIANCHINI, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021493/2023	6002	F-005 / 2023		1.100,00
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TAIS ALVES DOS REIS, liquidação 1216 do empenho 1018, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023.	6134	F-046 / 2023		275,00
02/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a TAIS ALVES DOS REIS, liquidação 1216 do empenho 1018, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023.	6134	F-046 / 2023	275,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a TAIS ALVES DOS REIS, liquidação 1216 do empenho 1018, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023.	6134	F-046 / 2023	275,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a TAIS ALVES DOS REIS, liquidação 1216 do empenho 1018, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023.	6134	F-046 / 2023		275,00
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TAIS ALVES DOS REIS, liquidação 1216 do empenho 1018, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023.	6134	F-046 / 2023	275,00	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TAIS ALVES DOS REIS, liquidação 1216 do empenho 1018, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29162/2023.	6134	F-046 / 2023		275,00
02/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 41149/2023	6951	F-012 / 2023	500,00	
02/05/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 41149/2023	6951	F-012 / 2023		500,00
02/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a JOSIANE GEORGINIA LEAL, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022415/2023	6952	F-010 / 2023	1.400,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a JOSIANE GEORGINIA LEAL, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022415/2023	6952	F-010 / 2023		1.400,00
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a PABLO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022417/2023	6953	F-015 / 2023		460,00
02/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a PABLO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022417/2023	6953	F-015 / 2023	460,00	
02/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022476/2023	6954	F-002 / 2023	707,02	
02/05/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022476/2023	6954	F-002 / 2023		707,02
02/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022482/2023	6955	F-011 / 2023	560,00	
02/05/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022482/2023	6955	F-011 / 2023		560,00
02/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1361, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43349/2023.	7135	F-046 / 2023		1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1361, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43349/2023.	7135	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1361, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43349/2023.	7135	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1361, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43349/2023.	7135	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1361, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43349/2023.	7135	F-046 / 2023	1.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1361, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43349/2023.	7135	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43366/2023	7219	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43366/2023	7219	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43366/2023	7219	F-046 / 2023	1.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43366/2023	7219	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43366/2023	7219	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1375, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43366/2023	7219	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022520/2023	7322	F-003 / 2023	708,01	
02/05/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022520/2023	7322	F-003 / 2023		708,01
02/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022527/2023	7323	F-001 / 2023	2.000,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 022527/2023	7323	F-001 / 2023		2.000,00
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 022553/2023	7330	F-055 / 2023	5.095,39	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 022553/2023	7330	F-055 / 2023		5.095,39
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 022553/2023	7330	F-055 / 2023	5.095,39	
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 022553/2023	7330	F-055 / 2023		5.095,39
02/05/2023	2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 1392, referente BOLETO BANCARIO nº 50945254 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 022553/2023	7331	F-055 / 2023		5.095,39
02/05/2023	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1392, referente BOLETO BANCARIO nº 50945254 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 022553/2023	7331	F-055 / 2023	5.095,39	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1392, referente BOLETO BANCARIO nº 50945254 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 022553/2023	7331	F-055 / 2023	5.095,39	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1392, referente BOLETO BANCARIO nº 50945254 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 022553/2023	7331	F-055 / 2023		5.095,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1392, referente BOLETO BANCARIO nº 50945254 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 022553/2023	7331	F-055 / 2023	5.095,39	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1392, referente BOLETO BANCARIO nº 50945254 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 022553/2023	7331	F-055 / 2023		5.095,39
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA, LONTRA E JAPONVAR/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA PUBLICIDADE IRREGULAR,E RETORNO EM CLÍNICAS E EM PSFS REFERENTE AOS PROCESSOS:00240/2022,00096/2022,2157/2021,00075/2022,00224/2022 E 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº43297/2023	7332	F-024 / 2023	405,70	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA, LONTRA E JAPONVAR/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA PUBLICIDADE IRREGULAR,E RETORNO EM CLÍNICAS E EM PSFS REFERENTE AOS PROCESSOS:00240/2022,00096/2022,2157/2021,00075/2022,00224/2022 E 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº43297/2023	7332	F-024 / 2023		405,70
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA, LONTRA E JAPONVAR/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA PUBLICIDADE IRREGULAR,E RETORNO EM CLÍNICAS E EM PSFS REFERENTE AOS PROCESSOS:00240/2022,00096/2022,2157/2021,00075/2022,00224/2022 E 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº43297/2023	7332	F-024 / 2023	405,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA, LONTRA E JAPONVAR/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA PUBLICIDADE IRREGULAR,E RETORNO EM CLÍNICAS E EM PSFS REFERENTE AOS PROCESSOS:00240/2022,00096/2022,2157/2021,00075/2022,00224/2022 E 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº43297/2023	7332	F-024 / 2023		405,70
02/05/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1393, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA, LONTRA E JAPONVAR/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA PUBLICIDADE IRREGULAR,E RETORNO EM CLÍNICAS E EM PSFS REFERENTE AOS PROCESSOS:00240/2022,00096/2022,2157/2021,00075/2022,00224/2022 E 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº43297/2023	7333	F-024 / 2023		405,70
02/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1393, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA, LONTRA E JAPONVAR/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA PUBLICIDADE IRREGULAR,E RETORNO EM CLÍNICAS E EM PSFS REFERENTE AOS PROCESSOS:00240/2022,00096/2022,2157/2021,00075/2022,00224/2022 E 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº43297/2023	7333	F-024 / 2023	405,70	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1393, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA, LONTRA E JAPONVAR/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA PUBLICIDADE IRREGULAR,E RETORNO EM CLÍNICAS E EM PSFS REFERENTE AOS PROCESSOS:00240/2022,00096/2022,2157/2021,00075/2022,00224/2022 E 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº43297/2023	7333	F-024 / 2023	405,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1393, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA, LONTRA E JAPONVAR/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA PUBLICIDADE IRREGULAR, E RETORNO EM CLÍNICAS E EM PSFS REFERENTE AOS PROCESSOS:00240/2022,00096/2022,2157/2021,00075/2022,00224/2022 E 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº43297/2023	7333	F-024 / 2023		405,70
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1393, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA, LONTRA E JAPONVAR/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA PUBLICIDADE IRREGULAR, E RETORNO EM CLÍNICAS E EM PSFS REFERENTE AOS PROCESSOS:00240/2022,00096/2022,2157/2021,00075/2022,00224/2022 E 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº43297/2023	7333	F-024 / 2023	405,70	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1393, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA, LONTRA E JAPONVAR/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA PUBLICIDADE IRREGULAR, E RETORNO EM CLÍNICAS E EM PSFS REFERENTE AOS PROCESSOS:00240/2022,00096/2022,2157/2021,00075/2022,00224/2022 E 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº43297/2023	7333	F-024 / 2023		405,70
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 43551/2023	7337	F-017 / 2023	280,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio Educação	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 43551/2023	7337	F-017 / 2023		280,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 43551/2023	7337	F-017 / 2023	280,50	
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 43551/2023	7337	F-017 / 2023		280,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1394, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 43551/2023	7338	F-017 / 2023		280,50
02/05/2023	3.1.3.1.1.05 - Auxílio Educação	Liquidação do Empenho 1394, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 43551/2023	7338	F-017 / 2023	280,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio Educação	Liquidação do Empenho 1394, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 43551/2023	7338	F-017 / 2023	280,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio Educação	Liquidação do Empenho 1394, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 43551/2023	7338	F-017 / 2023		280,50
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1394, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 43551/2023	7338	F-017 / 2023	280,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1394, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 43551/2023	7338	F-017 / 2023		280,50
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023	7339	F-023 / 2023	6.650,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023	7339	F-023 / 2023		6.650,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023	7339	F-023 / 2023	6.650,00	
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023	7339	F-023 / 2023		6.650,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1395, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023	7340	F-023 / 2023		6.650,00
02/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1395, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023	7340	F-023 / 2023	6.650,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1395, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023	7340	F-023 / 2023	6.650,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1395, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023	7340	F-023 / 2023		6.650,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1395, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023	7340	F-023 / 2023	6.650,00	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1395, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023	7340	F-023 / 2023		6.650,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023	7341	F-019 / 2023	550,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023	7341	F-019 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023	7341	F-019 / 2023	550,00	
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023	7341	F-019 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1396, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023	7342	F-019 / 2023		550,00
02/05/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1396, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023	7342	F-019 / 2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1396, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023	7342	F-019 / 2023	550,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1396, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023	7342	F-019 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1396, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023	7342	F-019 / 2023	550,00	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1396, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023	7342	F-019 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 43601/2023	7354	F-046 / 2023	300,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 43601/2023	7354	F-046 / 2023		300,00
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 43601/2023	7354	F-046 / 2023	300,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 43601/2023	7354	F-046 / 2023		300,00
02/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1398, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 43601/2023	7355	F-046 / 2023		300,00
02/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1398, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 43601/2023	7355	F-046 / 2023	300,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1398, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 43601/2023	7355	F-046 / 2023	300,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1398, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 43601/2023	7355	F-046 / 2023		300,00
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1398, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 43601/2023	7355	F-046 / 2023	300,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1398, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Douglas Vinicius de Melo Ricardo, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 43601/2023	7355	F-046 / 2023		300,00
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. RENOVAÇÃO EXCEPCIONAL POR 06 (SEIS) MESES DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 006312/2022.	7374	00199/2023	42.249,96	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. RENOVAÇÃO EXCEPCIONAL POR 06 (SEIS) MESES DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 006312/2022.	7374	00199/2023		42.249,96
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. RENOVAÇÃO EXCEPCIONAL POR 06 (SEIS) MESES DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 006312/2022.	7374	00199/2023	42.249,96	
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. RENOVAÇÃO EXCEPCIONAL POR 06 (SEIS) MESES DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DOS AR-CONDICIONADOS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 006312/2022.	7374	00199/2023		42.249,96
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PERDIZES DO PROCESSO Nº 10045831720224013802, CONF. SISDOC 43738/2023	7375	F-077 / 2023	6,60	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PERDIZES DO PROCESSO Nº 10045831720224013802, CONF. SISDOC 43738/2023	7375	F-077 / 2023		6,60
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PERDIZES DO PROCESSO Nº 10045831720224013802, CONF. SISDOC 43738/2023	7375	F-077 / 2023	6,60	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PERDIZES DO PROCESSO Nº 10045831720224013802, CONF. SISDOC 43738/2023	7375	F-077 / 2023		6,60
02/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1401, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PERDIZES DO PROCESSO Nº 10045831720224013802, CONF. SISDOC 43738/2023	7377	F-077 / 2023		6,60
02/05/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1401, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PERDIZES DO PROCESSO Nº 10045831720224013802, CONF. SISDOC 43738/2023	7377	F-077 / 2023	6,60	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1401, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PERDIZES DO PROCESSO Nº 10045831720224013802, CONF. SISDOC 43738/2023	7377	F-077 / 2023	6,60	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1401, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PERDIZES DO PROCESSO Nº 10045831720224013802, CONF. SISDOC 43738/2023	7377	F-077 / 2023		6,60
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1401, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PERDIZES DO PROCESSO Nº 10045831720224013802, CONF. SISDOC 43738/2023	7377	F-077 / 2023	6,60	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1401, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PERDIZES DO PROCESSO Nº 10045831720224013802, CONF. SISDOC 43738/2023	7377	F-077 / 2023		6,60
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MESQUITA DO PROCESSO Nº 10014412820224063814, CONF. SISDOC 43742/2023	7378	F-077 / 2023	6,60	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MESQUITA DO PROCESSO Nº 10014412820224063814, CONF. SISDOC 43742/2023	7378	F-077 / 2023		6,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MESQUITA DO PROCESSO Nº 10014412820224063814, CONF. SISDOC 43742/2023	7378	F-077 / 2023	6,60	
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MESQUITA DO PROCESSO Nº 10014412820224063814, CONF. SISDOC 43742/2023	7378	F-077 / 2023		6,60
02/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1402, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MESQUITA DO PROCESSO Nº 10014412820224063814, CONF. SISDOC 43742/2023	7379	F-077 / 2023		6,60
02/05/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1402, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MESQUITA DO PROCESSO Nº 10014412820224063814, CONF. SISDOC 43742/2023	7379	F-077 / 2023	6,60	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1402, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MESQUITA DO PROCESSO Nº 10014412820224063814, CONF. SISDOC 43742/2023	7379	F-077 / 2023	6,60	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1402, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MESQUITA DO PROCESSO Nº 10014412820224063814, CONF. SISDOC 43742/2023	7379	F-077 / 2023		6,60
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1402, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MESQUITA DO PROCESSO Nº 10014412820224063814, CONF. SISDOC 43742/2023	7379	F-077 / 2023	6,60	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1402, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MESQUITA DO PROCESSO Nº 10014412820224063814, CONF. SISDOC 43742/2023	7379	F-077 / 2023		6,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	Liquidação do Restos a Pagar 2400, referente FATURA nº 2878229 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/04/2023 A 20/05/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 43794/2023	7388	F-098/2022		119,90
02/05/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Restos a Pagar 2400, referente FATURA nº 2878229 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/04/2023 A 20/05/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 43794/2023	7388	F-098/2022	119,90	
02/05/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2400, referente FATURA nº 2878229 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/04/2023 A 20/05/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 43794/2023	7388	F-098/2022	119,90	
02/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2400, referente FATURA nº 2878229 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/04/2023 A 20/05/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 43794/2023	7388	F-098/2022		119,90
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 2400, referente FATURA nº 2878229 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/04/2023 A 20/05/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 43794/2023	7388	F-098/2022	119,90	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 2400, referente FATURA nº 2878229 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/04/2023 A 20/05/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 43794/2023	7388	F-098/2022		119,90
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	Valor empenhado a AMAURY DINIZ MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2012, CONF PROCESSO SISDOC 0246/2023	7392	F-080 / 2023	340,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	Valor empenhado a AMAURY DINIZ MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2012, CONF PROCESSO SISDOC 0246/2023	7392	F-080 / 2023		340,50
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AMAURY DINIZ MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2012, CONF PROCESSO SISDOC 0246/2023	7392	F-080 / 2023	340,50	
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AMAURY DINIZ MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2012, CONF PROCESSO SISDOC 0246/2023	7392	F-080 / 2023		340,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Liquidação do Empenho 1405, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido AMAURY DINIZ MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2012, CONF PROCESSO SISDOC 0246/2023	7393	F-080 / 2023		340,50
02/05/2023	3.9.9.4.2.01.05 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	Liquidação do Empenho 1405, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido AMAURY DINIZ MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2012, CONF PROCESSO SISDOC 0246/2023	7393	F-080 / 2023	340,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	Liquidação do Empenho 1405, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido AMAURY DINIZ MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2012, CONF PROCESSO SISDOC 0246/2023	7393	F-080 / 2023	340,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	Liquidação do Empenho 1405, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido AMAURY DINIZ MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2012, CONF PROCESSO SISDOC 0246/2023	7393	F-080 / 2023		340,50
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1405, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido AMAURY DINIZ MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2012, CONF PROCESSO SISDOC 0246/2023	7393	F-080 / 2023	340,50	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1405, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido AMAURY DINIZ MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2012, CONF PROCESSO SISDOC 0246/2023	7393	F-080 / 2023		340,50
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	Valor empenhado a LEONARDO SILVA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023	7413	F-080 / 2023	79,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	Valor empenhado a LEONARDO SILVA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023	7413	F-080 / 2023		79,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO SILVA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023	7413	F-080 / 2023	79,00	
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO SILVA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023	7413	F-080 / 2023		79,00
02/05/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Liquidação do Empenho 1406, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LEONARDO SILVA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023	7428	F-080 / 2023		79,00
02/05/2023	3.9.9.4.2.01.05 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	Liquidação do Empenho 1406, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LEONARDO SILVA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023	7428	F-080 / 2023	79,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	Liquidação do Empenho 1406, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LEONARDO SILVA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023	7428	F-080 / 2023	79,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	Liquidação do Empenho 1406, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LEONARDO SILVA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023	7428	F-080 / 2023		79,00
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1406, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LEONARDO SILVA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023	7428	F-080 / 2023	79,00	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1406, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LEONARDO SILVA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023	7428	F-080 / 2023		79,00
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a ODONTOLOGICA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0199/2023	7451	F-080 / 2023	73,05	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a ODONTOLOGICA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0199/2023	7451	F-080 / 2023		73,05
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ODONTOLOGICA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0199/2023	7451	F-080 / 2023	73,05	
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ODONTOLOGICA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0199/2023	7451	F-080 / 2023		73,05
02/05/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Liquidação do Empenho 1409, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ODONTOLOGICA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0199/2023	7452	F-080 / 2023		73,05
02/05/2023	3.9.9.4.2.01.06 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1409, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ODONTOLOGICA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0199/2023	7452	F-080 / 2023	73,05	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1409, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ODONTOLOGICA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0199/2023	7452	F-080 / 2023	73,05	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1409, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ODONTOLOGICA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0199/2023	7452	F-080 / 2023		73,05
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1409, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ODONTOLOGICA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0199/2023	7452	F-080 / 2023	73,05	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1409, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ODONTOLOGICA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0199/2023	7452	F-080 / 2023		73,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1649 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 44607/2023	7469	F-040/2023		550,00
02/05/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1649 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 44607/2023	7469	F-040/2023	550,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1649 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 44607/2023	7469	F-040/2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1649 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 44607/2023	7469	F-040/2023		550,00
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1649 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 44607/2023	7469	F-040/2023	550,00	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1649 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 44607/2023	7469	F-040/2023		550,00
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 7ª PARCELA. CONF SISDOC 022875/2023	7471	F-042 / 2023	200,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 7º PARCELA. CONF SISDOC 022875/2023	7471	F-042 / 2023		200,00
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 7º PARCELA. CONF SISDOC 022875/2023	7471	F-042 / 2023	200,00	
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 7º PARCELA. CONF SISDOC 022875/2023	7471	F-042 / 2023		200,00
02/05/2023	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 1411, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 7º PARCELA. CONF SISDOC 022875/2023	7472	F-042 / 2023		200,00
02/05/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1411, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 7º PARCELA. CONF SISDOC 022875/2023	7472	F-042 / 2023	200,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1411, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 7º PARCELA. CONF SISDOC 022875/2023	7472	F-042 / 2023	200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1411, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 7º PARCELA. CONF SISDOC 022875/2023	7472	F-042 / 2023		200,00
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1411, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 7º PARCELA. CONF SISDOC 022875/2023	7472	F-042 / 2023	200,00	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1411, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 7º PARCELA. CONF SISDOC 022875/2023	7472	F-042 / 2023		200,00
02/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219590 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 022878/2023	7482	F-045/2023		1.445,00
02/05/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219590 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 022878/2023	7482	F-045/2023	1.445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 219590 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 022878/2023	7482	F-045/2023	1.445,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 219590 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 022878/2023	7482	F-045/2023		1.445,00
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 219590 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 022878/2023	7482	F-045/2023	1.445,00	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 219590 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 022878/2023	7482	F-045/2023		1.445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RODRIGO ANTONIO LAGUARDIA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAIDA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. SISDOC 43340/2023.	7486	F-046/2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RODRIGO ANTONIO LAGUARDIA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAIDA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. SISDOC 43340/2023.	7486	F-046/2023		1.225,00
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RODRIGO ANTONIO LAGUARDIA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAIDA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. SISDOC 43340/2023.	7486	F-046/2023	1.225,00	
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RODRIGO ANTONIO LAGUARDIA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAIDA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. SISDOC 43340/2023.	7486	F-046/2023		1.225,00
02/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO ANTONIO LAGUARDIA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAIDA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. SISDOC 43340/2023.	7487	F-046/2023		1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO ANTONIO LAGUARDIA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAIDA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. SISDOC 43340/2023.	7487	F-046/2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO ANTONIO LAGUARDIA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAIDA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. SISDOC 43340/2023.	7487	F-046/2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO ANTONIO LAGUARDIA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAIDA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. SISDOC 43340/2023.	7487	F-046/2023		1.225,00
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO ANTONIO LAGUARDIA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAIDA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. SISDOC 43340/2023.	7487	F-046/2023	1.225,00	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1413, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RODRIGO ANTONIO LAGUARDIA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAIDA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. SISDOC 43340/2023.	7487	F-046/2023		1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Thainá Ubaldino da Silveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43361/2023	7488	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Thainá Ubaldino da Silveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43361/2023	7488	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thainá Ubaldino da Silveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43361/2023	7488	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thainá Ubaldino da Silveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43361/2023	7488	F-046 / 2023		1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Thainá Ubaldino da Silveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43361/2023	7489	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Thainá Ubaldino da Silveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43361/2023	7489	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Thainá Ubaldino da Silveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43361/2023	7489	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Thainá Ubaldino da Silveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43361/2023	7489	F-046 / 2023		1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Thainá Ubaldino da Silveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43361/2023	7489	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1414, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Thainá Ubaldino da Silveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43361/2023	7489	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MF PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO-, CONF. SISDOC Nº 43347/2023.	7490	F-046/2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MF PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO-, CONF. SISDOC Nº 43347/2023.	7490	F-046/2023		1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MF PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO-, CONF. SISDOC Nº 43347/2023.	7490	F-046/2023	1.225,00	
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MF PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO-, CONF. SISDOC Nº 43347/2023.	7490	F-046/2023		1.225,00
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VALOR EMPENHADO A MÔNICA AGDA DOMINGOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43369/2023.	7491	F-046	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VALOR EMPENHADO A MÔNICA AGDA DOMINGOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43369/2023.	7491	F-046		1.225,00
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VALOR EMPENHADO A MÔNICA AGDA DOMINGOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43369/2023.	7491	F-046	1.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	VALOR EMPENHADO A MÔNICA AGDA DOMINGOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43369/2023.	7491	F-046		1.225,00
02/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MF PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO-, CONF. SISDOC Nº 43347/2023.	7492	F-046/2023		1.225,00
02/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MF PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO-, CONF. SISDOC Nº 43347/2023.	7492	F-046/2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MF PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO-, CONF. SISDOC Nº 43347/2023.	7492	F-046/2023	1.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MF PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO-, CONF. SISDOC Nº 43347/2023.	7492	F-046/2023		1.225,00
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MF PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO-, CONF. SISDOC Nº 43347/2023.	7492	F-046/2023	1.225,00	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1415, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MF PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO-, CONF. SISDOC Nº 43347/2023.	7492	F-046/2023		1.225,00
02/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MONICA AGDA DOMINGOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43369/2023.	7493	F-046		1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MONICA AGDA DOMINGOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43369/2023.	7493	F-046	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MONICA AGDA DOMINGOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43369/2023.	7493	F-046	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MONICA AGDA DOMINGOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43369/2023.	7493	F-046		1.225,00
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MONICA AGDA DOMINGOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43369/2023.	7493	F-046	1.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1416, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MONICA AGDA DOMINGOS, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43369/2023.	7493	F-046		1.225,00
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF EM 25/04/2023 COM RETORNO NO DIA 27/04/2023 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTANCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. SISDOC Nº 43345/2023.	7494	F-046/2023	1.314,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF EM 25/04/2023 COM RETORNO NO DIA 27/04/2023 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTANCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. SISDOC Nº 43345/2023.	7494	F-046/2023		1.314,00
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF EM 25/04/2023 COM RETORNO NO DIA 27/04/2023 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTANCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. SISDOC Nº 43345/2023.	7494	F-046/2023	1.314,00	
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF EM 25/04/2023 COM RETORNO NO DIA 27/04/2023 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTANCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. SISDOC Nº 43345/2023.	7494	F-046/2023		1.314,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1417, referente REEMBOLSO nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF EM 25/04/2023 COM RETORNO NO DIA 27/04/2023 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTANCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. SISDOC Nº 43345/2023.	7495	F-046/2023		1.314,00
02/05/2023	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1417, referente REEMBOLSO nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF EM 25/04/2023 COM RETORNO NO DIA 27/04/2023 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTANCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. SISDOC Nº 43345/2023.	7495	F-046/2023	1.314,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1417, referente REEMBOLSO nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF EM 25/04/2023 COM RETORNO NO DIA 27/04/2023 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTANCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. SISDOC Nº 43345/2023.	7495	F-046/2023	1.314,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1417, referente REEMBOLSO nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF EM 25/04/2023 COM RETORNO NO DIA 27/04/2023 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTANCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. SISDOC Nº 43345/2023.	7495	F-046/2023		1.314,00
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1417, referente REEMBOLSO nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF EM 25/04/2023 COM RETORNO NO DIA 27/04/2023 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTANCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. SISDOC Nº 43345/2023.	7495	F-046/2023	1.314,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1417, referente REEMBOLSO nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF EM 25/04/2023 COM RETORNO NO DIA 27/04/2023 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTANCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. SISDOC Nº 43345/2023.	7495	F-046/2023		1.314,00
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUÍIA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.	7496	F-023/2023	2.250,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUÍIA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.	7496	F-023/2023		2.250,00
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUÍIA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.	7496	F-023/2023	2.250,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.	7496	F-023/2023		2.250,00
02/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.	7497	F-023/2023		2.250,00
02/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.	7497	F-023/2023	2.250,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUIA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.	7497	F-023/2023	2.250,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUIA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.	7497	F-023/2023		2.250,00
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUIA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.	7497	F-023/2023	2.250,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1418, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUIA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.	7497	F-023/2023		2.250,00
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUIA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.	7498	F-019/2023	275,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUIA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.	7498	F-019/2023		275,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUIA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.	7498	F-019/2023	275,00	
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUIA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.	7498	F-019/2023		275,00
02/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUIA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.	7499	F-019/2023		275,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUIA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.	7499	F-019/2023	275,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUIA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.	7499	F-019/2023	275,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUIA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.	7499	F-019/2023		275,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUIA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.	7499	F-019/2023	275,00	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1419, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUIA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.	7499	F-019/2023		275,00
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.	7500	F-023/2023	3.850,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.	7500	F-023/2023		3.850,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.	7500	F-023/2023	3.850,00	
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.	7500	F-023/2023		3.850,00
02/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.	7501	F-023/2023		3.850,00
02/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.	7501	F-023/2023	3.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.	7501	F-023/2023	3.850,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.	7501	F-023/2023		3.850,00
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.	7501	F-023/2023	3.850,00	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1420, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.	7501	F-023/2023		3.850,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.	7502	F-019/2023	180,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.	7502	F-019/2023		180,00
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.	7502	F-019/2023	180,00	
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.	7502	F-019/2023		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.	7503	F-019/2023		180,00
02/05/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.	7503	F-019/2023	180,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.	7503	F-019/2023	180,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.	7503	F-019/2023		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.	7503	F-019/2023	180,00	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1421, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.	7503	F-019/2023		180,00
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.	7504	F-023/2023	2.750,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.	7504	F-023/2023		2.750,00
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.	7504	F-023/2023	2.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.	7504	F-023/2023		2.750,00
02/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.	7505	F-023/2023		2.750,00
02/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.	7505	F-023/2023	2.750,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.	7505	F-023/2023	2.750,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.	7505	F-023/2023		2.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.	7505	F-023/2023	2.750,00	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1422, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.	7505	F-023/2023		2.750,00
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUX.EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.	7506	F-019/2023	550,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUX.EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.	7506	F-019/2023		550,00
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUX.EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.	7506	F-019/2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUX.EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.	7506	F-019/2023		550,00
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VALOR EMPENHADO A ANTONIO MARCOS DOS REIS JÚNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PEDRO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43360/2023.	7507	F-046	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VALOR EMPENHADO A ANTONIO MARCOS DOS REIS JÚNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PEDRO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43360/2023.	7507	F-046		1.225,00
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VALOR EMPENHADO A ANTONIO MARCOS DOS REIS JÚNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PEDRO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43360/2023.	7507	F-046	1.225,00	
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	VALOR EMPENHADO A ANTONIO MARCOS DOS REIS JÚNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PEDRO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43360/2023.	7507	F-046		1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1423, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUX.EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.	7508	F-019/2023		550,00
02/05/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1423, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUX.EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.	7508	F-019/2023	550,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1423, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUX.EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.	7508	F-019/2023	550,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1423, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUX.EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.	7508	F-019/2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1423, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUX.EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.	7508	F-019/2023	550,00	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1423, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUX.EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.	7508	F-019/2023		550,00
02/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1424, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Marcos dos Reis Júnior, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PEDRO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43360/2023.	7509	F-046		1.225,00
02/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1424, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Marcos dos Reis Júnior, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PEDRO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43360/2023.	7509	F-046	1.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1424, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Marcos dos Reis Júnior, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PEDRO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43360/2023.	7509	F-046	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1424, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Marcos dos Reis Júnior, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PEDRO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43360/2023.	7509	F-046		1.225,00
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1424, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Marcos dos Reis Júnior, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PEDRO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43360/2023.	7509	F-046	1.225,00	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1424, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antonio Marcos dos Reis Júnior, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PEDRO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43360/2023.	7509	F-046		1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 44646/2023.	7510	F-026/2023	900,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 44646/2023.	7510	F-026/2023		900,00
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 44646/2023.	7510	F-026/2023	900,00	
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 44646/2023.	7510	F-026/2023		900,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1425, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 44646/2023.	7511	F-026/2023		900,00
02/05/2023	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1425, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 44646/2023.	7511	F-026/2023	900,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1425, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 44646/2023.	7511	F-026/2023	900,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1425, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 44646/2023.	7511	F-026/2023		900,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1425, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 44646/2023.	7511	F-026/2023	900,00	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1425, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 44646/2023.	7511	F-026/2023		900,00
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a VAINER DE DEUS VIEIRA JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43354/2023.	7512	F-046/2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a VAINER DE DEUS VIEIRA JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43354/2023.	7512	F-046/2023		1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VAINER DE DEUS VIEIRA JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43354/2023.	7512	F-046/2023	1.225,00	
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VAINER DE DEUS VIEIRA JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43354/2023.	7512	F-046/2023		1.225,00
02/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1426, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VAINER DE DEUS VIEIRA JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43354/2023.	7513	F-046/2023		1.225,00
02/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1426, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VAINER DE DEUS VIEIRA JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43354/2023.	7513	F-046/2023	1.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1426, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VAINER DE DEUS VIEIRA JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43354/2023.	7513	F-046/2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1426, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VAINER DE DEUS VIEIRA JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43354/2023.	7513	F-046/2023		1.225,00
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1426, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VAINER DE DEUS VIEIRA JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43354/2023.	7513	F-046/2023	1.225,00	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1426, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido VAINER DE DEUS VIEIRA JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43354/2023.	7513	F-046/2023		1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VALOR EMPENHADO A JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,CONF. DOC SISDOC Nº 43359/2023.	7514	F-046	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	VALOR EMPENHADO A JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,CONF. DOC SISDOC Nº 43359/2023.	7514	F-046		1.225,00
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VALOR EMPENHADO A JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,CONF. DOC SISDOC Nº 43359/2023.	7514	F-046	1.225,00	
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	VALOR EMPENHADO A JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,CONF. DOC SISDOC Nº 43359/2023.	7514	F-046		1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1427, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,CONF. DOC SISDOC Nº 43359/2023.	7515	F-046		1.225,00
02/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1427, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,CONF. DOC SISDOC Nº 43359/2023.	7515	F-046	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1427, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,CONF. DOC SISDOC Nº 43359/2023.	7515	F-046	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1427, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,CONF. DOC SISDOC Nº 43359/2023.	7515	F-046		1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1427, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,CONF. DOC SISDOC Nº 43359/2023.	7515	F-046	1.225,00	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1427, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,CONF. DOC SISDOC Nº 43359/2023.	7515	F-046		1.225,00
02/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 219586 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 022916/2023	7517	F-045/2023		750,00
02/05/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 219586 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 022916/2023	7517	F-045/2023	750,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 219586 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 022916/2023	7517	F-045/2023	750,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 219586 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 022916/2023	7517	F-045/2023		750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219586 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 022916/2023	7517	F-045/2023	750,00	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219586 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 022916/2023	7517	F-045/2023		750,00
02/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219585 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 022937/2023	7518	F-045/2023		40,00
02/05/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219585 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 022937/2023	7518	F-045/2023	40,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219585 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 022937/2023	7518	F-045/2023	40,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219585 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 022937/2023	7518	F-045/2023		40,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219585 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 022937/2023	7518	F-045/2023	40,00	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 219585 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 022937/2023	7518	F-045/2023		40,00
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a BARBARA TELLES SALGADO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43373/2023.	7658	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a BARBARA TELLES SALGADO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43373/2023.	7658	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BARBARA TELLES SALGADO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43373/2023.	7658	F-046 / 2023	1.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BARBARA TELLES SALGADO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43373/2023.	7658	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA TELLES SALGADO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43373/2023.	7659	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA TELLES SALGADO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43373/2023.	7659	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA TELLES SALGADO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43373/2023.	7659	F-046 / 2023	1.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA TELLES SALGADO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43373/2023.	7659	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA TELLES SALGADO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43373/2023.	7659	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1445, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA TELLES SALGADO, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43373/2023.	7659	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 023334/2023	7700	F-045 / 2023	947,63	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 023334/2023	7700	F-045 / 2023		947,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 023334/2023	7700	F-045 / 2023	947,63	
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 023334/2023	7700	F-045 / 2023		947,63
02/05/2023	2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	Liquidação do Empenho 1453, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/28046 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA ,REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 023334/2023	7715	F-045 / 2023		947,63
02/05/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1453, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/28046 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA ,REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 023334/2023	7715	F-045 / 2023	947,63	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1453, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/28046 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA ,REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 023334/2023	7715	F-045 / 2023	947,63	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1453, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/28046 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA ,REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 023334/2023	7715	F-045 / 2023		947,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1453, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/28046 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA ,REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 023334/2023	7715	F-045 / 2023	947,63	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1453, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/28046 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA ,REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 023334/2023	7715	F-045 / 2023		947,63
02/05/2023	2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	Liquidação do Restos a Pagar 2941, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/547 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023924/2023	7884	F-127/2022		580,00
02/05/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Restos a Pagar 2941, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/547 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023924/2023	7884	F-127/2022	580,00	
02/05/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2941, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/547 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023924/2023	7884	F-127/2022	580,00	
02/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2941, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/547 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023924/2023	7884	F-127/2022		580,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 2941, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/547 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023924/2023	7884	F-127/2022	580,00	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 2941, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/547 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023924/2023	7884	F-127/2022		580,00
02/05/2023	2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 89117 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 50373/2023	7926	F-039/2023		99,90
02/05/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 89117 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 50373/2023	7926	F-039/2023	99,90	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 89117 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 50373/2023	7926	F-039/2023	99,90	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 89117 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 50373/2023	7926	F-039/2023		99,90
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 89117 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 50373/2023	7926	F-039/2023	99,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 89117 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 50373/2023	7926	F-039/2023		99,90
02/05/2023	2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	Cancelamento da liquidação nº 1885, do Empenho 34, favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, BOLETO BANCARIO nº 1649, SOLICITAÇÃO FEITA EM DUPLICIDADE, CONF SISDOC 44607/2023	7949	F-040/2023	550,00	
02/05/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Cancelamento da liquidação nº 1885, do Empenho 34, favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, BOLETO BANCARIO nº 1649, SOLICITAÇÃO FEITA EM DUPLICIDADE, CONF SISDOC 44607/2023	7949	F-040/2023		550,00
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Cancelamento da liquidação nº 1885, do Empenho 34, favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, BOLETO BANCARIO nº 1649, SOLICITAÇÃO FEITA EM DUPLICIDADE, CONF SISDOC 44607/2023	7949	F-040/2023		550,00
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Cancelamento da liquidação nº 1885, do Empenho 34, favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, BOLETO BANCARIO nº 1649, SOLICITAÇÃO FEITA EM DUPLICIDADE, CONF SISDOC 44607/2023	7949	F-040/2023	550,00	
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1885, do Empenho 34, favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, BOLETO BANCARIO nº 1649, SOLICITAÇÃO FEITA EM DUPLICIDADE, CONF SISDOC 44607/2023	7949	F-040/2023		550,00
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1885, do Empenho 34, favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, BOLETO BANCARIO nº 1649, SOLICITAÇÃO FEITA EM DUPLICIDADE, CONF SISDOC 44607/2023	7949	F-040/2023	550,00	
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1560 do empenho 1276, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8740, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022219/2023.	10047	F-062 / 2023		1.164,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	2.1.3.1.7.11 - Ocupacional Medicina do Trabalho	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1560 do empenho 1276, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8740, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022219/2023.	10047	F-062 / 2023	1.323,00	
02/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1560 do empenho 1276, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8740, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022219/2023.)	10047	F-062 / 2023		125,02
02/05/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1560 do empenho 1276, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8740, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022219/2023.	10047	F-062 / 2023		33,08
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1560 do empenho 1276, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8740, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022219/2023.	10047	F-062 / 2023	1.323,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1560 do empenho 1276, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8740, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022219/2023.	10047	F-062 / 2023		1.323,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1560 do empenho 1276, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8740, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022219/2023.	10047	F-062 / 2023	1.323,00	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1560 do empenho 1276, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8740, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022219/2023.	10047	F-062 / 2023		1.323,00
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1564 do empenho 1280, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8741, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 02224/2023.	10050	F-062 / 2023		1.158,29
02/05/2023	2.1.3.1.7.11 - Ocupacional Medicina do Trabalho	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1564 do empenho 1280, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8741, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 02224/2023.	10050	F-062 / 2023	1.323,00	
02/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1564 do empenho 1280, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8741, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 02224/2023.)	10050	F-062 / 2023		125,02

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1564 do empenho 1280, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8741, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 02224/2023.	10050	F-062 / 2023		39,69
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1564 do empenho 1280, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8741, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 02224/2023.	10050	F-062 / 2023	1.323,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1564 do empenho 1280, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8741, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 02224/2023.	10050	F-062 / 2023		1.323,00
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1564 do empenho 1280, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8741, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 02224/2023.	10050	F-062 / 2023	1.323,00	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1564 do empenho 1280, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8741, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 02224/2023.	10050	F-062 / 2023		1.323,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1664 do empenho 1332, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023.	10393	F-046/2023		4.950,00
02/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1664 do empenho 1332, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023.	10393	F-046/2023	4.950,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1664 do empenho 1332, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023.	10393	F-046/2023	4.950,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1664 do empenho 1332, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023.	10393	F-046/2023		4.950,00
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1664 do empenho 1332, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023.	10393	F-046/2023	4.950,00	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1664 do empenho 1332, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023.	10393	F-046/2023		4.950,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1665 do empenho 1333, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023.	10394	F-046/2023		180,00
02/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1665 do empenho 1333, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023.	10394	F-046/2023	180,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1665 do empenho 1333, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023.	10394	F-046/2023	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1665 do empenho 1333, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023.	10394	F-046/2023		180,00
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1665 do empenho 1333, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023.	10394	F-046/2023	180,00	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1665 do empenho 1333, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE VARGINHA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 40208/2023.	10394	F-046/2023		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1712 do empenho 1345, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 41249/2023.	10401	F-023 / 2023		2.750,00
02/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1712 do empenho 1345, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 41249/2023.	10401	F-023 / 2023	2.750,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1712 do empenho 1345, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 41249/2023.	10401	F-023 / 2023	2.750,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1712 do empenho 1345, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 41249/2023.	10401	F-023 / 2023		2.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1712 do empenho 1345, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 41249/2023.	10401	F-023 / 2023	2.750,00	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1712 do empenho 1345, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 41249/2023.	10401	F-023 / 2023		2.750,00
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 1498 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	10704	F-028/2023		91,51
02/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 1498 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	10704	F-028/2023	91,51	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 1498 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	10704	F-028/2023	91,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 1498 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	10704	F-028/2023		91,51
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 1498 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	10704	F-028/2023	91,51	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 1498 do empenho 83, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 20286 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	10704	F-028/2023		91,51
02/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10863		73,05	
02/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10863			73,05
02/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10864		50.511,07	
02/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10864			50.511,07
02/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10865			203.021,13
02/05/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10865		203.021,13	
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11018			29,90
02/05/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11018		29,90	
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11019			150,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11019		150,00	
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11020			1.000,00
02/05/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11020		1.000,00	
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11021		1.179,90	
02/05/2023	1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11021			1.179,90
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL 9/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	11032	F-128/2022		385,28
02/05/2023	2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL 9/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	11032	F-128/2022	385,28	
02/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL 9/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	11032	F-128/2022	385,28	
02/05/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL 9/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	11032	F-128/2022		385,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL 9/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	11032	F-128/2022	385,28	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL 9/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	11032	F-128/2022		385,28
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11080		608.436,17	
02/05/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11080			608.436,17
02/05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11081		299,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11081			299,00
02/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11081		299,00	
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11081			299,00
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11082			11,50
02/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11082		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11082		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11082			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11082		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11082			11,50
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11083			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11083		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11083		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11083			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11083		11,50	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11083			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11084			11,50
02/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11084		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11084		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11084			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11084		11,50	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11084			11,50
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11085			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11085		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11085		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11085			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11085		11,50	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11085			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11086			11,50
02/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11086		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11086		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11086			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11086		11,50	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11086			11,50
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11087			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11087		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11087		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11087			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11087		11,50	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11087			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11088			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11088		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11088		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11088			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11088		11,50	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11088			11,50
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11089			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11089		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11089		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11089			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11089		11,50	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11089			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11090			11,50
02/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11090		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11090		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11090			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11090		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11090			11,50
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11091			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11091		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11091		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11091			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11091		11,50	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11091			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11092			11,50
02/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11092		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11092		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11092			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11092		11,50	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11092			11,50
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11093			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11093		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11093		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11093			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11093		11,50	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11093			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11094			11,50
02/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11094		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11094		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11094			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11094		11,50	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11094			11,50
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11095			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11095		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11095		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11095			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11095		11,50	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11095			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11096			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11096		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11096		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11096			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11096		11,50	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11096			11,50
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11097			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11097		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11097		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11097			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11097		11,50	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11097			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11098			11,50
02/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11098		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11098		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11098			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11098		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11098			11,50
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11099			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11099		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11099		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11099			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11099		11,50	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11099			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11100			11,50
02/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11100		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11100		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11100			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11100		11,50	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11100			11,50
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11101			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11101		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11101		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11101			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11101		11,50	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11101			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11102			11,50
02/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11102		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11102		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11102			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11102		11,50	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11102			11,50
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11103			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11103		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11103		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11103			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11103		11,50	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11103			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11104			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11104		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11104		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11104			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11104		11,50	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11104			11,50
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11105			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11105		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11105		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11105			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11105		11,50	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11105			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11106			11,50
02/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11106		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11106		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11106			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11106		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11106			11,50
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11107			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11107		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11107		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11107			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11107		11,50	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11107			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11108			11,50
02/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11108		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11108		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11108			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11108		11,50	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11108			11,50
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11109			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11109		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11109		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11109			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11109		11,50	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11109			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11110			11,50
02/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11110		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11110		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11110			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11110		11,50	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11110			11,50
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11111			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11111		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11111		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11111			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11111		11,50	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11111			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11112			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11112		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11112		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11112			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11112		11,50	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11112			11,50
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11113			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11113		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11113		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11113			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11113		11,50	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11113			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11114			11,50
02/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11114		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11114		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11114			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11114		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11114			11,50
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11115			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11115		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11115		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11115			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11115		11,50	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11115			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11116			11,50
02/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11116		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11116		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11116			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11116		11,50	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11116			11,50
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11117			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11117		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11117		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11117			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11117		11,50	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11117			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11118			11,50
02/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11118		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11118		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11118			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11118		11,50	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11118			11,50
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11119			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11119		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11119		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11119			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11119		11,50	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11119			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11120			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11120		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11120		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11120			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11120		11,50	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11120			11,50
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11121			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11121		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11121		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11121			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11121		11,50	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11121			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11122			11,50
02/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11122		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11122		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11122			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11122		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11122			11,50
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11123			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11123		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11123		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11123			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11123		11,50	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11123			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11124			11,50
02/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11124		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11124		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11124			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11124		11,50	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11124			11,50
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11125			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11125		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11125		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11125			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11125		11,50	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11125			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11126			11,50
02/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11126		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11126		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11126			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11126		11,50	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11126			11,50
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11127			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11127		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11127		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11127			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11127		11,50	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11127			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11128			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11128		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11128		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11128			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11128		11,50	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11128			11,50
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11129			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11129		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11129		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11129			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11129		11,50	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11129			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11130			11,50
02/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11130		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11130		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11130			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11130		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11130			11,50
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11131			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11131		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11131		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11131			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11131		11,50	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11131			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11132			11,50
02/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11132		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11132		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11132			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11132		11,50	
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11132			11,50
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11133			11,50
02/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11133		11,50	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11133		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11133			11,50
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11133		11,50	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11133			11,50
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, liquidação 1720 do empenho 1351, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43362/2023.	11191	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, liquidação 1720 do empenho 1351, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43362/2023.	11191	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, liquidação 1720 do empenho 1351, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43362/2023.	11191	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, liquidação 1720 do empenho 1351, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43362/2023.	11191	F-046 / 2023		1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, liquidação 1720 do empenho 1351, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43362/2023.	11191	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, liquidação 1720 do empenho 1351, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43362/2023.	11191	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1781 do empenho 1375, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43366/2023.	11192	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1781 do empenho 1375, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43366/2023.	11192	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1781 do empenho 1375, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43366/2023.	11192	F-046 / 2023	1.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1781 do empenho 1375, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43366/2023.	11192	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1781 do empenho 1375, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43366/2023.	11192	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 1781 do empenho 1375, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TIMÓTEO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43366/2023.	11192	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Polyane Fernanda Vinha, liquidação 1788 do empenho 1379, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,, CONF. DOC SISDOC Nº 43364/2023.	11193	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Polyane Fernanda Vinha, liquidação 1788 do empenho 1379, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,, CONF. DOC SISDOC Nº 43364/2023.	11193	F-046 / 2023	1.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Polyane Fernanda Vinha, liquidação 1788 do empenho 1379, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,, CONF. DOC SISDOC Nº 43364/2023.	11193	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Polyane Fernanda Vinha, liquidação 1788 do empenho 1379, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,, CONF. DOC SISDOC Nº 43364/2023.	11193	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Polyane Fernanda Vinha, liquidação 1788 do empenho 1379, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,, CONF. DOC SISDOC Nº 43364/2023.	11193	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Polyane Fernanda Vinha, liquidação 1788 do empenho 1379, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023 , COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,, CONF. DOC SISDOC Nº 43364/2023.	11193	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMANDA BRAGA MUZI, liquidação 1801 do empenho 1382, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43363/2023.	11194	F-046 / 2023		1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a AMANDA BRAGA MUZI, liquidação 1801 do empenho 1382, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43363/2023.	11194	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a AMANDA BRAGA MUZI, liquidação 1801 do empenho 1382, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43363/2023.	11194	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a AMANDA BRAGA MUZI, liquidação 1801 do empenho 1382, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43363/2023.	11194	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMANDA BRAGA MUZI, liquidação 1801 do empenho 1382, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43363/2023.	11194	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMANDA BRAGA MUZI, liquidação 1801 do empenho 1382, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43363/2023.	11194	F-046 / 2023		1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, liquidação 1815 do empenho 1388, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43353/2023.	11195	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, liquidação 1815 do empenho 1388, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43353/2023.	11195	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, liquidação 1815 do empenho 1388, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43353/2023.	11195	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, liquidação 1815 do empenho 1388, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43353/2023.	11195	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, liquidação 1815 do empenho 1388, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43353/2023.	11195	F-046 / 2023	1.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, liquidação 1815 do empenho 1388, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43353/2023.	11195	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, liquidação 1819 do empenho 1390, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43370/2023.	11196	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, liquidação 1819 do empenho 1390, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43370/2023.	11196	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, liquidação 1819 do empenho 1390, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43370/2023.	11196	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, liquidação 1819 do empenho 1390, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43370/2023.	11196	F-046 / 2023		1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, liquidação 1819 do empenho 1390, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43370/2023.	11196	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, liquidação 1819 do empenho 1390, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43370/2023.	11196	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GUSTAVO HENRIQUE MENDES NEIVA SILVA, liquidação 1772 do empenho 1371, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43371/2023.	11197	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a GUSTAVO HENRIQUE MENDES NEIVA SILVA, liquidação 1772 do empenho 1371, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43371/2023.	11197	F-046 / 2023	1.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a GUSTAVO HENRIQUE MENDES NEIVA SILVA, liquidação 1772 do empenho 1371, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43371/2023.	11197	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a GUSTAVO HENRIQUE MENDES NEIVA SILVA, liquidação 1772 do empenho 1371, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43371/2023.	11197	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUSTAVO HENRIQUE MENDES NEIVA SILVA, liquidação 1772 do empenho 1371, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43371/2023.	11197	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUSTAVO HENRIQUE MENDES NEIVA SILVA, liquidação 1772 do empenho 1371, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43371/2023.	11197	F-046 / 2023		1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FERNANDA RICARDONI LAGE COELHO, liquidação 1743 do empenho 1360, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43374/2023.	11198	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a FERNANDA RICARDONI LAGE COELHO, liquidação 1743 do empenho 1360, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43374/2023.	11198	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a FERNANDA RICARDONI LAGE COELHO, liquidação 1743 do empenho 1360, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43374/2023.	11198	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a FERNANDA RICARDONI LAGE COELHO, liquidação 1743 do empenho 1360, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43374/2023.	11198	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FERNANDA RICARDONI LAGE COELHO, liquidação 1743 do empenho 1360, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43374/2023.	11198	F-046 / 2023	1.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FERNANDA RICARDONI LAGE COELHO, liquidação 1743 do empenho 1360, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43374/2023.	11198	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 1905 do empenho 1427, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,CONF. DOC SISDOC Nº 43359/2023.	11200	F-046		1.225,00
02/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 1905 do empenho 1427, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,CONF. DOC SISDOC Nº 43359/2023.	11200	F-046	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 1905 do empenho 1427, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,CONF. DOC SISDOC Nº 43359/2023.	11200	F-046	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 1905 do empenho 1427, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,CONF. DOC SISDOC Nº 43359/2023.	11200	F-046		1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 1905 do empenho 1427, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,CONF. DOC SISDOC Nº 43359/2023.	11200	F-046	1.225,00	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 1905 do empenho 1427, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO,CONF. DOC SISDOC Nº 43359/2023.	11200	F-046		1.225,00
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, liquidação 1779 do empenho 1373, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43368/2023.	11203	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, liquidação 1779 do empenho 1373, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43368/2023.	11203	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, liquidação 1779 do empenho 1373, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43368/2023.	11203	F-046 / 2023	1.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, liquidação 1779 do empenho 1373, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43368/2023.	11203	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, liquidação 1779 do empenho 1373, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43368/2023.	11203	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, liquidação 1779 do empenho 1373, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43368/2023.	11203	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DANIEL DE SOUZA SILVA, liquidação 1787 do empenho 1378, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43351/2023.	11206	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a DANIEL DE SOUZA SILVA, liquidação 1787 do empenho 1378, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43351/2023.	11206	F-046 / 2023	1.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a DANIEL DE SOUZA SILVA, liquidação 1787 do empenho 1378, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43351/2023.	11206	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a DANIEL DE SOUZA SILVA, liquidação 1787 do empenho 1378, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43351/2023.	11206	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DANIEL DE SOUZA SILVA, liquidação 1787 do empenho 1378, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43351/2023.	11206	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DANIEL DE SOUZA SILVA, liquidação 1787 do empenho 1378, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43351/2023.	11206	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, liquidação 1719 do empenho 1350, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43352/2023.	11207	F-046 / 2023		1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, liquidação 1719 do empenho 1350, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43352/2023.	11207	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, liquidação 1719 do empenho 1350, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43352/2023.	11207	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, liquidação 1719 do empenho 1350, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43352/2023.	11207	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, liquidação 1719 do empenho 1350, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43352/2023.	11207	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, liquidação 1719 do empenho 1350, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43352/2023.	11207	F-046 / 2023		1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WESLLEY DA FONSECA BITENCOURT, liquidação 1722 do empenho 1353, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43350/2023.	11208	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a WESLLEY DA FONSECA BITENCOURT, liquidação 1722 do empenho 1353, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43350/2023.	11208	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a WESLLEY DA FONSECA BITENCOURT, liquidação 1722 do empenho 1353, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43350/2023.	11208	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a WESLLEY DA FONSECA BITENCOURT, liquidação 1722 do empenho 1353, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43350/2023.	11208	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WESLLEY DA FONSECA BITENCOURT, liquidação 1722 do empenho 1353, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43350/2023.	11208	F-046 / 2023	1.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, liquidação 1722 do empenho 1353, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43350/2023.	11208	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RODRIGO ANTONIO LAGUARDIA SILVA, liquidação 1891 do empenho 1413, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. SISDOC 43340/2023.	11209	F-046/2023		1.225,00
02/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a RODRIGO ANTONIO LAGUARDIA SILVA, liquidação 1891 do empenho 1413, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. SISDOC 43340/2023.	11209	F-046/2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RODRIGO ANTONIO LAGUARDIA SILVA, liquidação 1891 do empenho 1413, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. SISDOC 43340/2023.	11209	F-046/2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RODRIGO ANTONIO LAGUARDIA SILVA, liquidação 1891 do empenho 1413, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. SISDOC 43340/2023.	11209	F-046/2023		1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RODRIGO ANTONIO LAGUARDIA SILVA, liquidação 1891 do empenho 1413, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAIDA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. SISDOC 43340/2023.	11209	F-046/2023	1.225,00	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RODRIGO ANTONIO LAGUARDIA SILVA, liquidação 1891 do empenho 1413, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG, COM SAIDA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. SISDOC 43340/2023.	11209	F-046/2023		1.225,00
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MONICA AGDA DOMINGOS, liquidação 1894 do empenho 1416, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43369/2023.	11210	F-046		1.225,00
02/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a MONICA AGDA DOMINGOS, liquidação 1894 do empenho 1416, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43369/2023.	11210	F-046	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a MONICA AGDA DOMINGOS, liquidação 1894 do empenho 1416, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43369/2023.	11210	F-046	1.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a MONICA AGDA DOMINGOS, liquidação 1894 do empenho 1416, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43369/2023.	11210	F-046		1.225,00
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MONICA AGDA DOMINGOS, liquidação 1894 do empenho 1416, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43369/2023.	11210	F-046	1.225,00	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MONICA AGDA DOMINGOS, liquidação 1894 do empenho 1416, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43369/2023.	11210	F-046		1.225,00
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Antonio Marcos dos Reis Júnior, liquidação 1902 do empenho 1424, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PEDRO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43360/2023.	11212	F-046		1.225,00
02/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Antonio Marcos dos Reis Júnior, liquidação 1902 do empenho 1424, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PEDRO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43360/2023.	11212	F-046	1.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Antonio Marcos dos Reis Júnior, liquidação 1902 do empenho 1424, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PEDRO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43360/2023.	11212	F-046	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Antonio Marcos dos Reis Júnior, liquidação 1902 do empenho 1424, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PEDRO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43360/2023.	11212	F-046		1.225,00
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Marcos dos Reis Júnior, liquidação 1902 do empenho 1424, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PEDRO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43360/2023.	11212	F-046	1.225,00	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Marcos dos Reis Júnior, liquidação 1902 do empenho 1424, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PEDRO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43360/2023.	11212	F-046		1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, liquidação 1744 do empenho 1361, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43349/2023.	11213	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, liquidação 1744 do empenho 1361, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43349/2023.	11213	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, liquidação 1744 do empenho 1361, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43349/2023.	11213	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, liquidação 1744 do empenho 1361, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43349/2023.	11213	F-046 / 2023		1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, liquidação 1744 do empenho 1361, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43349/2023.	11213	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, liquidação 1744 do empenho 1361, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF SISDOC 43349/2023.	11213	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, liquidação 1893 do empenho 1415, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MF PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO -, CONF. SISDOC Nº 43347/2023.	11214	F-046/2023		1.225,00
02/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, liquidação 1893 do empenho 1415, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MF PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO -, CONF. SISDOC Nº 43347/2023.	11214	F-046/2023	1.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, liquidação 1893 do empenho 1415, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MF PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO -, CONF. SISDOC Nº 43347/2023.	11214	F-046/2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, liquidação 1893 do empenho 1415, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MF PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO -, CONF. SISDOC Nº 43347/2023.	11214	F-046/2023		1.225,00
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, liquidação 1893 do empenho 1415, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MF PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO -, CONF. SISDOC Nº 43347/2023.	11214	F-046/2023	1.225,00	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, liquidação 1893 do empenho 1415, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MF PARA OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 05/05/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DE ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO -, CONF. SISDOC Nº 43347/2023.	11214	F-046/2023		1.225,00
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VAINER DE DEUS VIEIRA JUNIOR, liquidação 1904 do empenho 1426, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43354/2023.	11215	F-046/2023		1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a VAINER DE DEUS VIEIRA JUNIOR, liquidação 1904 do empenho 1426, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43354/2023.	11215	F-046/2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a VAINER DE DEUS VIEIRA JUNIOR, liquidação 1904 do empenho 1426, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43354/2023.	11215	F-046/2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a VAINER DE DEUS VIEIRA JUNIOR, liquidação 1904 do empenho 1426, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43354/2023.	11215	F-046/2023		1.225,00
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VAINER DE DEUS VIEIRA JUNIOR, liquidação 1904 do empenho 1426, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43354/2023.	11215	F-046/2023	1.225,00	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VAINER DE DEUS VIEIRA JUNIOR, liquidação 1904 do empenho 1426, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43354/2023.	11215	F-046/2023		1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, liquidação 1726 do empenho 1357, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43355/2023.	11216	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, liquidação 1726 do empenho 1357, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43355/2023.	11216	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, liquidação 1726 do empenho 1357, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43355/2023.	11216	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, liquidação 1726 do empenho 1357, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43355/2023.	11216	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, liquidação 1726 do empenho 1357, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43355/2023.	11216	F-046 / 2023	1.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, liquidação 1726 do empenho 1357, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43355/2023.	11216	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, liquidação 1813 do empenho 1386, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43367/2023.	11217	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, liquidação 1813 do empenho 1386, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43367/2023.	11217	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, liquidação 1813 do empenho 1386, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43367/2023.	11217	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, liquidação 1813 do empenho 1386, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43367/2023.	11217	F-046 / 2023		1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, liquidação 1813 do empenho 1386, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43367/2023.	11217	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, liquidação 1813 do empenho 1386, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43367/2023.	11217	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Beatriz Teixeira Rocha, liquidação 1812 do empenho 1384, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43365/2023.	11227	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Beatriz Teixeira Rocha, liquidação 1812 do empenho 1384, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43365/2023.	11227	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Beatriz Teixeira Rocha, liquidação 1812 do empenho 1384, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43365/2023.	11227	F-046 / 2023	1.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Beatriz Teixeira Rocha, liquidação 1812 do empenho 1384, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43365/2023.	11227	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Beatriz Teixeira Rocha, liquidação 1812 do empenho 1384, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43365/2023.	11227	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Beatriz Teixeira Rocha, liquidação 1812 do empenho 1384, REF 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43365/2023.	11227	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 363 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 20/04/2023 a 20/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	11556			165,00
02/05/2023	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 363 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 20/04/2023 a 20/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	11556		165,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BARBARA TELLES SALGADO, liquidação 1931 do empenho 1445, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43373/2023.	11912	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a BARBARA TELLES SALGADO, liquidação 1931 do empenho 1445, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43373/2023.	11912	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a BARBARA TELLES SALGADO, liquidação 1931 do empenho 1445, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43373/2023.	11912	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a BARBARA TELLES SALGADO, liquidação 1931 do empenho 1445, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43373/2023.	11912	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BARBARA TELLES SALGADO, liquidação 1931 do empenho 1445, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43373/2023.	11912	F-046 / 2023	1.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BARBARA TELLES SALGADO, liquidação 1931 do empenho 1445, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43373/2023.	11912	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	12523			530.818,81
02/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	12523		530.818,81	
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22290, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	12579	F-163/2022		12.332,46
02/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22290, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	12579	F-163/2022	13.619,52	
02/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22290, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.)	12579	F-163/2022		1.287,06
02/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22290, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	12579	F-163/2022	13.619,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22290, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	12579	F-163/2022		13.619,52
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22290, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	12579	F-163/2022	13.619,52	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22290, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	12579	F-163/2022		13.619,52
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/3835, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº	12580	F-114/2022		140,00
02/05/2023	2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/3835, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº	12580	F-114/2022	140,00	
02/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/3835, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº	12580	F-114/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/3835, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº	12580	F-114/2022		140,00
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/3835, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº	12580	F-114/2022	140,00	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/3835, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº	12580	F-114/2022		140,00
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 365087/365088, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	12581	F-085/2022		16.990,98
02/05/2023	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 365087/365088, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	12581	F-085/2022	16.990,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 365087/365088, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	12581	F-085/2022	16.990,98	
02/05/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 365087/365088, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	12581	F-085/2022		16.990,98
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 365087/365088, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	12581	F-085/2022	16.990,98	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 365087/365088, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	12581	F-085/2022		16.990,98
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1523 do empenho 1253, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 699996114371 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 022213/2023.	12582	F-039 / 2023		114,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1523 do empenho 1253, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 699996114371 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 022213/2023.	12582	F-039 / 2023	114,54	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1523 do empenho 1253, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 699996114371 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 022213/2023.	12582	F-039 / 2023	114,54	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1523 do empenho 1253, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 699996114371 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 022213/2023.	12582	F-039 / 2023		114,54
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1523 do empenho 1253, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 699996114371 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 022213/2023.	12582	F-039 / 2023	114,54	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1523 do empenho 1253, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 699996114371 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 022213/2023.	12582	F-039 / 2023		114,54
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1559 do empenho 1275, FATURA 1631259774-0/0430165536/0430305298, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 022214/2023.	12583	F-039 / 2023		938,99

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1559 do empenho 1275, FATURA 1631259774-0/0430165536/0430305298, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 022214/2023.	12583	F-039 / 2023	938,99	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1559 do empenho 1275, FATURA 1631259774-0/0430165536/0430305298, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 022214/2023.	12583	F-039 / 2023	938,99	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1559 do empenho 1275, FATURA 1631259774-0/0430165536/0430305298, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 022214/2023.	12583	F-039 / 2023		938,99
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1559 do empenho 1275, FATURA 1631259774-0/0430165536/0430305298, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 022214/2023.	12583	F-039 / 2023	938,99	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1559 do empenho 1275, FATURA 1631259774-0/0430165536/0430305298, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MARÇO DE 2023, CONF SISDOC 022214/2023.	12583	F-039 / 2023		938,99
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1668 do empenho 1335, REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF SISDOC 40209/2023.	12584	F-046 / 2023		348,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1668 do empenho 1335, REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF SISDOC 40209/2023.	12584	F-046 / 2023	348,08	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1668 do empenho 1335, REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF SISDOC 40209/2023.	12584	F-046 / 2023	348,08	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1668 do empenho 1335, REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF SISDOC 40209/2023.	12584	F-046 / 2023		348,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1668 do empenho 1335, REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF SISDOC 40209/2023.	12584	F-046 / 2023	348,08	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 1668 do empenho 1335, REEMBOLSO ref. a Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE VARGINHA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL , CONF SISDOC 40209/2023.	12584	F-046 / 2023		348,08
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 1688 do empenho 1340, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023.	12585	F-046 / 2023		690,00
02/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 1688 do empenho 1340, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023.	12585	F-046 / 2023	690,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 1688 do empenho 1340, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023.	12585	F-046 / 2023	690,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 1688 do empenho 1340, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023.	12585	F-046 / 2023		690,00
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 1688 do empenho 1340, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023.	12585	F-046 / 2023	690,00	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO TANUS VALLE, liquidação 1688 do empenho 1340, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RICARDO TANUS VALLE, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIA DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29165/2023.	12585	F-046 / 2023		690,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 1689 do empenho 1342, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29166/2023.	12586	F-046 / 2023		2.415,00
02/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 1689 do empenho 1342, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29166/2023.	12586	F-046 / 2023	2.415,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 1689 do empenho 1342, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29166/2023.	12586	F-046 / 2023	2.415,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 1689 do empenho 1342, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29166/2023.	12586	F-046 / 2023		2.415,00
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 1689 do empenho 1342, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29166/2023.	12586	F-046 / 2023	2.415,00	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 1689 do empenho 1342, ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 29166/2023.	12586	F-046 / 2023		2.415,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Thainá Ubaldino da Silveira, liquidação 1892 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Thainá Ubaldino da Silveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43361/2023.	12587	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Thainá Ubaldino da Silveira, liquidação 1892 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Thainá Ubaldino da Silveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43361/2023.	12587	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Thainá Ubaldino da Silveira, liquidação 1892 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Thainá Ubaldino da Silveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43361/2023.	12587	F-046 / 2023	1.225,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Thainá Ubaldino da Silveira, liquidação 1892 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Thainá Ubaldino da Silveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43361/2023.	12587	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thainá Ubaldino da Silveira, liquidação 1892 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Thainá Ubaldino da Silveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43361/2023.	12587	F-046 / 2023	1.225,00	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thainá Ubaldino da Silveira, liquidação 1892 do empenho 1414, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Thainá Ubaldino da Silveira, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 43361/2023.	12587	F-046 / 2023		1.225,00
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11724, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	12588	F-154/2022		83,33
02/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11724, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	12588	F-154/2022	83,33	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11724, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	12588	F-154/2022	83,33	
02/05/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11724, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	12588	F-154/2022		83,33
02/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11724, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	12588	F-154/2022	83,33	
02/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 11724, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	12588	F-154/2022		83,33
02/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2098/2023 REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	12928			530.818,81
02/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2098/2023 REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	12928		530.818,81	
02/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13289		152.437,01	
02/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	13289			152.437,01
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a THAYLON RODRIGUES DA SILVA NESTA DATA.	13315			1.225,00
02/05/2023	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a THAYLON RODRIGUES DA SILVA NESTA DATA.	13315		1.225,00	
02/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a KAIO HENRIQUE SOARES, REALIZADO NESTA DATA.	13321			1.225,00
02/05/2023	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	ADIANTAMENTOS DIVERSOS a KAIO HENRIQUE SOARES, REALIZADO NESTA DATA.	13321		1.225,00	
Total do dia					2.608.046,74	2.608.046,74

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a RAIANY BARBARA FERREIRA DA SILVA, PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO, CONF. SISDOCº41235/2023	6868	F-017 / 2023		747,20
03/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a RAIANY BARBARA FERREIRA DA SILVA, PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO, CONF. SISDOCº41235/2023	6868	F-017 / 2023	747,20	
03/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a GABRIELY MARQUES CUNHA, REF. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTÁGIO , CONF. SISDOCº 42126/2023	6898	F-017 / 2023		1.498,00
03/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a GABRIELY MARQUES CUNHA, REF. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTÁGIO , CONF. SISDOCº 42126/2023	6898	F-017 / 2023	1.498,00	
03/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A)S E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 44799/2023.	7633	F-026/2023	624,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A)S E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 44799/2023.	7633	F-026/2023		624,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A)S E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 44799/2023.	7633	F-026/2023	624,00	
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A)S E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 44799/2023.	7633	F-026/2023		624,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1439, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A)S E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 44799/2023.	7634	F-026/2023		624,00
03/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1439, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A)S E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 44799/2023.	7634	F-026/2023	624,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1439, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A)S E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 44799/2023.	7634	F-026/2023	624,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1439, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A)S E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 44799/2023.	7634	F-026/2023		624,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1439, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A)S E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 44799/2023.	7634	F-026/2023	624,00	
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1439, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A)S E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 44799/2023.	7634	F-026/2023		624,00
03/05/2023	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1305, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 145291 do favorecido REFRIGERACAO MOTA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.189,00) E 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.999,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 023679/2023	7746	F-082/2023	5.188,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	Liquidação do Empenho 1305, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 145291 do favorecido REFRIGERACAO MOTA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.189,00) E 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.999,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 023679/2023	7746	F-082/2023		5.188,00
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1305, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 145291 do favorecido REFRIGERACAO MOTA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.189,00) E 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.999,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 023679/2023	7746	F-082/2023	5.188,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1305, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 145291 do favorecido REFRIGERACAO MOTA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.189,00) E 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.999,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 023679/2023	7746	F-082/2023		5.188,00
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1305, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 145291 do favorecido REFRIGERACAO MOTA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.189,00) E 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.999,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 023679/2023	7746	F-082/2023	5.188,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1305, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 145291 do favorecido REFRIGERACAO MOTA LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.189,00) E 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.999,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 023679/2023	7746	F-082/2023		5.188,00
03/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11163 do favorecido ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 025334/2023	9010	F-029/2023		5.518,79
03/05/2023	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11163 do favorecido ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 025334/2023	9010	F-029/2023	5.518,79	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11163 do favorecido ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 025334/2023	9010	F-029/2023	5.518,79	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11163 do favorecido ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 025334/2023	9010	F-029/2023		5.518,79
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11163 do favorecido ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 025334/2023	9010	F-029/2023	5.518,79	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 85, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11163 do favorecido ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 025334/2023	9010	F-029/2023		5.518,79
03/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10866		12.419,55	
03/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10866			12.419,55
03/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10867		27,12	
03/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10867			27,12
03/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10868		200.515,91	
03/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10868			200.515,91
03/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10869			212.962,58
03/05/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10869		212.962,58	
03/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11135		2.778,00	
03/05/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11135			2.778,00
03/05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11136		23,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11136			23,00
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11136		23,00	
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11136			23,00
03/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11137			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11137		11,50	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11137		11,50	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11137			11,50
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11137		11,50	
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11137			11,50
03/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11138			11,50
03/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11138		11,50	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11138		11,50	
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11138			11,50
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11138		11,50	
03/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11138			11,50
03/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11139			11,50
03/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11139		11,50	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11139		11,50	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11139			11,50
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11139		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11139			11,50
03/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11140			11,50
03/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11140		11,50	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11140		11,50	
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11140			11,50
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11140		11,50	
03/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11140			11,50
03/05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11141		499,80	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11141			499,80
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11141		499,80	
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11141			499,80
03/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11142			499,80
03/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11142		499,80	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11142		499,80	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11142			499,80
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11142		499,80	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11142			499,80
03/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11143			499,80
03/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11143		499,80	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11143		499,80	
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11143			499,80
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11143		499,80	
03/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11143			499,80
03/05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11144		10,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11144			10,00
03/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11144		10,00	
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11144			10,00
03/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11145			10,00
03/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11145		10,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11145		10,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11145			10,00
03/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11145		10,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11145			10,00
03/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11146			10,00
03/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11146		10,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11146		10,00	
03/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11146			10,00
03/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11146		10,00	
03/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11146			10,00
03/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1124/2023 REF. PAGTO a RAIANY BARBARA FERREIRA DA SILVA, PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO, CONF. SISDOC Nº41235/2023	12934			747,20
03/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1124/2023 REF. PAGTO a RAIANY BARBARA FERREIRA DA SILVA, PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO, CONF. SISDOC Nº41235/2023	12934		747,20	
03/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1130/2023 REF. PAGO a GABRIELY MARQUES CUNHA, REF. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTÁGIO , CONF. SISDOC Nº 42126/2023	12935			1.498,00
03/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1130/2023 REF. PAGO a GABRIELY MARQUES CUNHA, REF. PAGAMENTO DE BOLSA DE ESTÁGIO , CONF. SISDOC Nº 42126/2023	12935		1.498,00	
Total do dia					472.696,33	472.696,33
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (BRENDA MARIA FERREIRA ALVES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/05/2023 à 12/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 43531/2023	7334	F-017 / 2023		1.153,70
04/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (BRENDA MARIA FERREIRA ALVES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/05/2023 à 12/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 43531/2023	7334	F-017 / 2023	1.153,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIAS 03/05/2023, CONF. SISDOC 46109/2023	7644	F-025 / 2023	825,00	
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIAS 03/05/2023, CONF. SISDOC 46109/2023	7644	F-025 / 2023		825,00
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIAS 03/05/2023, CONF. SISDOC 46109/2023	7644	F-025 / 2023	825,00	
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIAS 03/05/2023, CONF. SISDOC 46109/2023	7644	F-025 / 2023		825,00
04/05/2023	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1441, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIAS 03/05/2023, CONF. SISDOC 46109/2023	7645	F-025 / 2023		825,00
04/05/2023	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1441, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIAS 03/05/2023, CONF. SISDOC 46109/2023	7645	F-025 / 2023	825,00	
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1441, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIAS 03/05/2023, CONF. SISDOC 46109/2023	7645	F-025 / 2023	825,00	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1441, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIAS 03/05/2023, CONF. SISDOC 46109/2023	7645	F-025 / 2023		825,00
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1441, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIAS 03/05/2023, CONF. SISDOC 46109/2023	7645	F-025 / 2023	825,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1441, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIAS 03/05/2023, CONF. SISDOC 46109/2023	7645	F-025 / 2023		825,00
04/05/2023	2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 46182/2023	7655	F-055/2023		150,00
04/05/2023	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 46182/2023	7655	F-055/2023	150,00	
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 46182/2023	7655	F-055/2023	150,00	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 46182/2023	7655	F-055/2023		150,00
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 46182/2023	7655	F-055/2023	150,00	
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 46182/2023	7655	F-055/2023		150,00
04/05/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ABRE CAMPO DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46285/2023	7671	F-077 / 2023	6,69	
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ABRE CAMPO DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46285/2023	7671	F-077 / 2023		6,69

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ABRE CAMPO DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46285/2023	7671	F-077 / 2023	6,69	
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ABRE CAMPO DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46285/2023	7671	F-077 / 2023		6,69
04/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1447, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ABRE CAMPO DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46285/2023	7672	F-077 / 2023		6,69
04/05/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1447, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ABRE CAMPO DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46285/2023	7672	F-077 / 2023	6,69	
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1447, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ABRE CAMPO DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46285/2023	7672	F-077 / 2023	6,69	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1447, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ABRE CAMPO DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46285/2023	7672	F-077 / 2023		6,69
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1447, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ABRE CAMPO DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46285/2023	7672	F-077 / 2023	6,69	
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1447, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ABRE CAMPO DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46285/2023	7672	F-077 / 2023		6,69
04/05/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BONITA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46288/2023	7674	F-077 / 2023	6,69	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BONITA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46288/2023	7674	F-077 / 2023		6,69
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BONITA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46288/2023	7674	F-077 / 2023	6,69	
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BONITA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46288/2023	7674	F-077 / 2023		6,69
04/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1448, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BONITA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46288/2023	7675	F-077 / 2023		6,69
04/05/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1448, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BONITA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46288/2023	7675	F-077 / 2023	6,69	
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1448, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BONITA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46288/2023	7675	F-077 / 2023	6,69	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1448, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BONITA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46288/2023	7675	F-077 / 2023		6,69
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1448, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BONITA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46288/2023	7675	F-077 / 2023	6,69	
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1448, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BONITA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46288/2023	7675	F-077 / 2023		6,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46289/2023	7676	F-077 / 2023	6,69	
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46289/2023	7676	F-077 / 2023		6,69
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46289/2023	7676	F-077 / 2023	6,69	
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46289/2023	7676	F-077 / 2023		6,69
04/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46289/2023	7677	F-077 / 2023		6,69
04/05/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46289/2023	7677	F-077 / 2023	6,69	
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46289/2023	7677	F-077 / 2023	6,69	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46289/2023	7677	F-077 / 2023		6,69
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46289/2023	7677	F-077 / 2023	6,69	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1449, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46289/2023	7677	F-077 / 2023		6,69
04/05/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINOPOLIS DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46290/2023	7678	F-077 / 2023	6,69	
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINOPOLIS DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46290/2023	7678	F-077 / 2023		6,69
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINOPOLIS DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46290/2023	7678	F-077 / 2023	6,69	
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINOPOLIS DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46290/2023	7678	F-077 / 2023		6,69
04/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINOPOLIS DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46290/2023	7679	F-077 / 2023		6,69
04/05/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINOPOLIS DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46290/2023	7679	F-077 / 2023	6,69	
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINOPOLIS DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46290/2023	7679	F-077 / 2023	6,69	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINOPOLIS DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46290/2023	7679	F-077 / 2023		6,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINOPOLIS DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46290/2023	7679	F-077 / 2023	6,69	
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1450, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINOPOLIS DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46290/2023	7679	F-077 / 2023		6,69
04/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 46196/2023	7685	F-024 / 2023	714,90	
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 46196/2023	7685	F-024 / 2023		714,90
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 46196/2023	7685	F-024 / 2023	714,90	
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 46196/2023	7685	F-024 / 2023		714,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1451, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 46196/2023	7686	F-024 / 2023		714,90
04/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1451, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 46196/2023	7686	F-024 / 2023	714,90	
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1451, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 46196/2023	7686	F-024 / 2023	714,90	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1451, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 46196/2023	7686	F-024 / 2023		714,90
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1451, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 46196/2023	7686	F-024 / 2023	714,90	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1451, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 46196/2023	7686	F-024 / 2023		714,90
04/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 46336/2023	7688	F-025 / 2023	825,00	
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 46336/2023	7688	F-025 / 2023		825,00
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 46336/2023	7688	F-025 / 2023	825,00	
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 46336/2023	7688	F-025 / 2023		825,00
04/05/2023	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1452, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 46336/2023	7689	F-025 / 2023		825,00
04/05/2023	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1452, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 46336/2023	7689	F-025 / 2023	825,00	
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1452, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 46336/2023	7689	F-025 / 2023	825,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1452, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 46336/2023	7689	F-025 / 2023		825,00
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1452, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 46336/2023	7689	F-025 / 2023	825,00	
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1452, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 46336/2023	7689	F-025 / 2023		825,00
04/05/2023	2.1.3.1.6.23 - Rede Rodo Park de Estacionamentos Ltda	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/119 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023, PROCESSO SISDOC Nº 023913/2023.	7861	F-118/2023		840,00
04/05/2023	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/119 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023, PROCESSO SISDOC Nº 023913/2023.	7861	F-118/2023	840,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/119 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023, PROCESSO SISDOC Nº 023913/2023.	7861	F-118/2023	840,00	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/119 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023, PROCESSO SISDOC Nº 023913/2023.	7861	F-118/2023		840,00
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/119 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023, PROCESSO SISDOC Nº 023913/2023.	7861	F-118/2023	840,00	
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/119 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023, PROCESSO SISDOC Nº 023913/2023.	7861	F-118/2023		840,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	2.1.3.1.9.01 - Atrativa Service Ltda - ME	Liquidação do Restos a Pagar 2517, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/270 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 À DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022. CONF SISDOC 023711/2023	7881	F-108/2022		178.387,98
04/05/2023	3.3.2.3.1.03 - Serviços de Limpeza Profissional	Liquidação do Restos a Pagar 2517, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/270 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 À DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022. CONF SISDOC 023711/2023	7881	F-108/2022	178.387,98	
04/05/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2517, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/270 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 À DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022. CONF SISDOC 023711/2023	7881	F-108/2022	178.387,98	
04/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2517, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/270 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 À DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022. CONF SISDOC 023711/2023	7881	F-108/2022		178.387,98
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 2517, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/270 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 À DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022. CONF SISDOC 023711/2023	7881	F-108/2022	178.387,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 2517, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/270 do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE JANEIRO DE 2022 À DEZEMBRO DE 2022, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022. CONF SISDOC 023711/2023	7881	F-108/2022		178.387,98
04/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA nº 11921 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., EF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023967/2023	7893	F-154/2022		264,00
04/05/2023	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA nº 11921 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., EF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023967/2023	7893	F-154/2022	264,00	
04/05/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA nº 11921 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., EF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023967/2023	7893	F-154/2022	264,00	
04/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA nº 11921 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., EF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023967/2023	7893	F-154/2022		264,00
04/05/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA nº 11921 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., EF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023967/2023	7893	F-154/2022	264,00	
04/05/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA nº 11921 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., EF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023967/2023	7893	F-154/2022		264,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA nº 11921 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., EF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023967/2023	7893	F-154/2022	264,00	
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA nº 11921 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAÇÃO E SERVICOS S.A., EF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023967/2023	7893	F-154/2022		264,00
04/05/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Cancelamento da liquidação nº 1942, do Empenho 1451, favorecido Marcela Caetano, ORDEM DE VIAGEM nº , PELO MOTIVO DE ALTERAÇÃO NA DATA DA VIAGEM. CONF SISDOC 46196/2023	7964	F-024 / 2023	714,90	
04/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 1942, do Empenho 1451, favorecido Marcela Caetano, ORDEM DE VIAGEM nº , PELO MOTIVO DE ALTERAÇÃO NA DATA DA VIAGEM. CONF SISDOC 46196/2023	7964	F-024 / 2023		714,90
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 1942, do Empenho 1451, favorecido Marcela Caetano, ORDEM DE VIAGEM nº , PELO MOTIVO DE ALTERAÇÃO NA DATA DA VIAGEM. CONF SISDOC 46196/2023	7964	F-024 / 2023		714,90
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 1942, do Empenho 1451, favorecido Marcela Caetano, ORDEM DE VIAGEM nº , PELO MOTIVO DE ALTERAÇÃO NA DATA DA VIAGEM. CONF SISDOC 46196/2023	7964	F-024 / 2023	714,90	
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1942, do Empenho 1451, favorecido Marcela Caetano, ORDEM DE VIAGEM nº , PELO MOTIVO DE ALTERAÇÃO NA DATA DA VIAGEM. CONF SISDOC 46196/2023	7964	F-024 / 2023		714,90
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1942, do Empenho 1451, favorecido Marcela Caetano, ORDEM DE VIAGEM nº , PELO MOTIVO DE ALTERAÇÃO NA DATA DA VIAGEM. CONF SISDOC 46196/2023	7964	F-024 / 2023	714,90	
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 1833 do empenho 1394, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 43551/2023.	10200	F-017 / 2023		280,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 1833 do empenho 1394, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 43551/2023.	10200	F-017 / 2023	280,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio Educação	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 1833 do empenho 1394, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 43551/2023.	10200	F-017 / 2023	280,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio Educação	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 1833 do empenho 1394, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 43551/2023.	10200	F-017 / 2023		280,50
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 1833 do empenho 1394, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 43551/2023.	10200	F-017 / 2023	280,50	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 1833 do empenho 1394, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 43551/2023.	10200	F-017 / 2023		280,50
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, liquidação 1727 do empenho 1358, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE OURO PRETO/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40198/2023.	10201	F-046 / 2023		44,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, liquidação 1727 do empenho 1358, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE OURO PRETO/MG PARA BELO HORZIONTE/MG NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40198/2023.	10201	F-046 / 2023	44,60	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, liquidação 1727 do empenho 1358, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE OURO PRETO/MG PARA BELO HORZIONTE/MG NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40198/2023.	10201	F-046 / 2023	44,60	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, liquidação 1727 do empenho 1358, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE OURO PRETO/MG PARA BELO HORZIONTE/MG NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40198/2023.	10201	F-046 / 2023		44,60
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, liquidação 1727 do empenho 1358, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE OURO PRETO/MG PARA BELO HORZIONTE/MG NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40198/2023.	10201	F-046 / 2023	44,60	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMANDA MOREIRA ALVES DE LIMA, liquidação 1727 do empenho 1358, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE OURO PRETO/MG PARA BELO HORZIONTE/MG NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40198/2023.	10201	F-046 / 2023		44,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, liquidação 1724 do empenho 1355, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARAV OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40201/2023.	10202	F-046 / 2023		245,50
04/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, liquidação 1724 do empenho 1355, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARAV OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40201/2023.	10202	F-046 / 2023	245,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, liquidação 1724 do empenho 1355, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARAV OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40201/2023.	10202	F-046 / 2023	245,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, liquidação 1724 do empenho 1355, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARAV OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40201/2023.	10202	F-046 / 2023		245,50
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, liquidação 1724 do empenho 1355, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARAV OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40201/2023.	10202	F-046 / 2023	245,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMANDA PRATA DAMÁSIO EVANGELISTA, liquidação 1724 do empenho 1355, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARAV OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40201/2023.	10202	F-046 / 2023		245,50
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMANDA BRAGA MUZI, liquidação 1745 do empenho 1362, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARANTINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40195/2023.	10215	F-046 / 2023		237,26
04/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a AMANDA BRAGA MUZI, liquidação 1745 do empenho 1362, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARANTINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40195/2023.	10215	F-046 / 2023	237,26	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a AMANDA BRAGA MUZI, liquidação 1745 do empenho 1362, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARANTINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40195/2023.	10215	F-046 / 2023	237,26	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a AMANDA BRAGA MUZI, liquidação 1745 do empenho 1362, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARANTINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40195/2023.	10215	F-046 / 2023		237,26

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMANDA BRAGA MUZI, liquidação 1745 do empenho 1362, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARANTINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40195/2023.	10215	F-046 / 2023	237,26	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMANDA BRAGA MUZI, liquidação 1745 do empenho 1362, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARANTINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40195/2023.	10215	F-046 / 2023		237,26
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 1876 do empenho 1409, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0199/2023.	10217	F-080 / 2023		73,05
04/05/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Pago a ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 1876 do empenho 1409, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0199/2023.	10217	F-080 / 2023	73,05	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 1876 do empenho 1409, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0199/2023.	10217	F-080 / 2023	73,05	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 1876 do empenho 1409, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0199/2023.	10217	F-080 / 2023		73,05
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 1876 do empenho 1409, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0199/2023.	10217	F-080 / 2023	73,05	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ODONTOLOGICA LTDA, liquidação 1876 do empenho 1409, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0199/2023.	10217	F-080 / 2023		73,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, liquidação 1800 do empenho 1381, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40213/2023.	10218	F-046 / 2023		245,50
04/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, liquidação 1800 do empenho 1381, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40213/2023.	10218	F-046 / 2023	245,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, liquidação 1800 do empenho 1381, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40213/2023.	10218	F-046 / 2023	245,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, liquidação 1800 do empenho 1381, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40213/2023.	10218	F-046 / 2023		245,50
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, liquidação 1800 do empenho 1381, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40213/2023.	10218	F-046 / 2023	245,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MILLENA OLIVEIRA BARBOSA, liquidação 1800 do empenho 1381, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE IPATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 40213/2023.	10218	F-046 / 2023		245,50
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	10220	F-172/2022		150,00
04/05/2023	2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	10220	F-172/2022	150,00	
04/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	10220	F-172/2022	150,00	
04/05/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	10220	F-172/2022		150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	10220	F-172/2022	150,00	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	10220	F-172/2022		150,00
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	10221	F-172/2022		1.875,00
04/05/2023	2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	10221	F-172/2022	1.875,00	
04/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	10221	F-172/2022	1.875,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	10221	F-172/2022		1.875,00
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	10221	F-172/2022	1.875,00	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	10221	F-172/2022		1.875,00
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1895 do empenho 1417, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF EM 25/04/2023 COM RETORNO NO DIA 27/04/2023 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTANCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. SISDOC Nº 43345/2023.	10222	F-046/2023		1.314,00
04/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1895 do empenho 1417, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF EM 25/04/2023 COM RETORNO NO DIA 27/04/2023 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTANCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. SISDOC Nº 43345/2023.	10222	F-046/2023	1.314,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1895 do empenho 1417, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF EM 25/04/2023 COM RETORNO NO DIA 27/04/2023 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTANCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. SISDOC Nº 43345/2023.	10222	F-046/2023	1.314,00	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1895 do empenho 1417, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF EM 25/04/2023 COM RETORNO NO DIA 27/04/2023 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTANCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. SISDOC Nº 43345/2023.	10222	F-046/2023		1.314,00
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1895 do empenho 1417, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF EM 25/04/2023 COM RETORNO NO DIA 27/04/2023 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTANCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. SISDOC Nº 43345/2023.	10222	F-046/2023	1.314,00	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 1895 do empenho 1417, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DE PATOS DE MINAS/MG PARA BRASÍLIA/DF EM 25/04/2023 COM RETORNO NO DIA 27/04/2023 COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O PRESIDENTE NO FÓRUM NACIONAL CONTRA O ENSINO A DISTANCIA (EAD) NA ODONTOLOGIA, PROMOVIDO PELO CFO, CONF. SISDOC Nº 43345/2023.	10222	F-046/2023		1.314,00
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1903 do empenho 1425, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 44646/2023.	10223	F-026/2023		900,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1903 do empenho 1425, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 44646/2023.	10223	F-026/2023	900,00	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1903 do empenho 1425, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 44646/2023.	10223	F-026/2023	900,00	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1903 do empenho 1425, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 44646/2023.	10223	F-026/2023		900,00
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1903 do empenho 1425, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 44646/2023.	10223	F-026/2023	900,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 1903 do empenho 1425, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 02 DE MAIO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 44646/2023.	10223	F-026/2023		900,00
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 1746 do empenho 1363, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40193/2023.	10224	F-046 / 2023		133,60
04/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 1746 do empenho 1363, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40193/2023.	10224	F-046 / 2023	133,60	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 1746 do empenho 1363, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40193/2023.	10224	F-046 / 2023	133,60	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 1746 do empenho 1363, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40193/2023.	10224	F-046 / 2023		133,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 1746 do empenho 1363, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40193/2023.	10224	F-046 / 2023	133,60	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JÚLIA ESTEVES DE ASSUNÇÃO, liquidação 1746 do empenho 1363, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40193/2023.	10224	F-046 / 2023		133,60
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Thainá Ubaldino da Silveira, liquidação 1760 do empenho 1365, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40188/2023.	10225	F-046 / 2023		236,26
04/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Thainá Ubaldino da Silveira, liquidação 1760 do empenho 1365, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40188/2023.	10225	F-046 / 2023	236,26	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Thainá Ubaldino da Silveira, liquidação 1760 do empenho 1365, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40188/2023.	10225	F-046 / 2023	236,26	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Thainá Ubaldino da Silveira, liquidação 1760 do empenho 1365, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40188/2023.	10225	F-046 / 2023		236,26
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thainá Ubaldino da Silveira, liquidação 1760 do empenho 1365, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40188/2023.	10225	F-046 / 2023	236,26	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thainá Ubaldino da Silveira, liquidação 1760 do empenho 1365, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40188/2023.	10225	F-046 / 2023		236,26
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Polyane Fernanda Vinha, liquidação 1769 do empenho 1367, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40202/2023.	10226	F-046 / 2023		237,26
04/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Polyane Fernanda Vinha, liquidação 1769 do empenho 1367, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40202/2023.	10226	F-046 / 2023	237,26	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Polyane Fernanda Vinha, liquidação 1769 do empenho 1367, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40202/2023.	10226	F-046 / 2023	237,26	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Polyane Fernanda Vinha, liquidação 1769 do empenho 1367, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40202/2023.	10226	F-046 / 2023		237,26
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Polyane Fernanda Vinha, liquidação 1769 do empenho 1367, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40202/2023.	10226	F-046 / 2023	237,26	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Polyane Fernanda Vinha, liquidação 1769 do empenho 1367, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE SÃO SEBASTIÃO DO ANTA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40202/2023.	10226	F-046 / 2023		237,26
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, liquidação 1770 do empenho 1369, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40187/2023	10227	F-046 / 2023		237,26

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, liquidação 1770 do empenho 1369, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40187/2023	10227	F-046 / 2023	237,26	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, liquidação 1770 do empenho 1369, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40187/2023	10227	F-046 / 2023	237,26	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, liquidação 1770 do empenho 1369, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40187/2023	10227	F-046 / 2023		237,26
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, liquidação 1770 do empenho 1369, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40187/2023	10227	F-046 / 2023	237,26	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Karollyna Martha Fernandes Oliveira, liquidação 1770 do empenho 1369, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA /MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 40187/2023	10227	F-046 / 2023		237,26

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a João Batista Santos, liquidação 1832 do empenho 1393, REF. 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA, LONTRA E JAPONVAR/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA PUBLICIDADE IRREGULAR,E RETORNO EM CLÍNICAS E EM PSFS REFERENTE AOS PROCESSOS:00240/2022,00096/2022,2157/2021,00075/2022,00224/2022 E 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº43297/2023.	10413	F-024 / 2023		405,70
04/05/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a João Batista Santos, liquidação 1832 do empenho 1393, REF. 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA, LONTRA E JAPONVAR/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA PUBLICIDADE IRREGULAR,E RETORNO EM CLÍNICAS E EM PSFS REFERENTE AOS PROCESSOS:00240/2022,00096/2022,2157/2021,00075/2022,00224/2022 E 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº43297/2023.	10413	F-024 / 2023	405,70	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a João Batista Santos, liquidação 1832 do empenho 1393, REF. 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA, LONTRA E JAPONVAR/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA PUBLICIDADE IRREGULAR,E RETORNO EM CLÍNICAS E EM PSFS REFERENTE AOS PROCESSOS:00240/2022,00096/2022,2157/2021,00075/2022,00224/2022 E 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº43297/2023.	10413	F-024 / 2023	405,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a João Batista Santos, liquidação 1832 do empenho 1393, REF. 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA, LONTRA E JAPONVAR/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA PUBLICIDADE IRREGULAR,E RETORNO EM CLÍNICAS E EM PSFS REFERENTE AOS PROCESSOS:00240/2022,00096/2022,2157/2021,00075/2022,00224/2022 E 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº43297/2023.	10413	F-024 / 2023		405,70
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Batista Santos, liquidação 1832 do empenho 1393, REF. 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA, LONTRA E JAPONVAR/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA PUBLICIDADE IRREGULAR,E RETORNO EM CLÍNICAS E EM PSFS REFERENTE AOS PROCESSOS:00240/2022,00096/2022,2157/2021,00075/2022,00224/2022 E 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº43297/2023.	10413	F-024 / 2023	405,70	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Batista Santos, liquidação 1832 do empenho 1393, REF. 1,5 (UMA DIÁRIA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JANUÁRIA, LONTRA E JAPONVAR/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA PUBLICIDADE IRREGULAR,E RETORNO EM CLÍNICAS E EM PSFS REFERENTE AOS PROCESSOS:00240/2022,00096/2022,2157/2021,00075/2022,00224/2022 E 0462/2022, CONF. DOC SISDOC Nº43297/2023.	10413	F-024 / 2023		405,70
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1851 do empenho 1401, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PERDIZES DO PROCESSO Nº 10045831720224013802, CONF. SISDOC 43738/2023.	10439	F-077 / 2023		6,60
04/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1851 do empenho 1401, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PERDIZES DO PROCESSO Nº 10045831720224013802, CONF. SISDOC 43738/2023.	10439	F-077 / 2023	6,60	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1851 do empenho 1401, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PERDIZES DO PROCESSO Nº 10045831720224013802, CONF. SISDOC 43738/2023.	10439	F-077 / 2023	6,60	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1851 do empenho 1401, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PERDIZES DO PROCESSO Nº 10045831720224013802, CONF. SISDOC 43738/2023.	10439	F-077 / 2023		6,60
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1851 do empenho 1401, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PERDIZES DO PROCESSO Nº 10045831720224013802, CONF. SISDOC 43738/2023.	10439	F-077 / 2023	6,60	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1851 do empenho 1401, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PERDIZES DO PROCESSO Nº 10045831720224013802, CONF. SISDOC 43738/2023.	10439	F-077 / 2023		6,60
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1852 do empenho 1402, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MESQUITA DO PROCESSO Nº 10014412820224063814, CONF. SISDOC 43742/2023.	10442	F-077 / 2023		6,60
04/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1852 do empenho 1402, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MESQUITA DO PROCESSO Nº 10014412820224063814, CONF. SISDOC 43742/2023.	10442	F-077 / 2023	6,60	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1852 do empenho 1402, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MESQUITA DO PROCESSO Nº 10014412820224063814, CONF. SISDOC 43742/2023.	10442	F-077 / 2023	6,60	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1852 do empenho 1402, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MESQUITA DO PROCESSO Nº 10014412820224063814, CONF. SISDOC 43742/2023.	10442	F-077 / 2023		6,60
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1852 do empenho 1402, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MESQUITA DO PROCESSO Nº 10014412820224063814, CONF. SISDOC 43742/2023.	10442	F-077 / 2023	6,60	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1852 do empenho 1402, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MESQUITA DO PROCESSO Nº 10014412820224063814, CONF. SISDOC 43742/2023.	10442	F-077 / 2023		6,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1627 do empenho 965, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 022433/2023.	10443	F-046/2023		3.500,00
04/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1627 do empenho 965, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 022433/2023.	10443	F-046/2023	3.500,00	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1627 do empenho 965, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 022433/2023.	10443	F-046/2023	3.500,00	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1627 do empenho 965, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 022433/2023.	10443	F-046/2023		3.500,00
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1627 do empenho 965, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 022433/2023.	10443	F-046/2023	3.500,00	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1627 do empenho 965, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 022433/2023.	10443	F-046/2023		3.500,00
04/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10870		9.470,76	
04/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10870			9.470,76
04/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10871		32.861,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10871			32.861,88
04/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10872			42.332,64
04/05/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10872		42.332,64	
04/05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11147		184,00	
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11147			184,00
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11147		184,00	
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	11147			184,00
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11154		64.886,95	
04/05/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	11154			64.886,95
04/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11156			11,50
04/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11156		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11156		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11156			11,50
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11156		11,50	
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11156			11,50
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11157			11,50
04/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11157		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11157		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11157			11,50
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11157		11,50	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11157			11,50
04/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11158			11,50
04/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11158		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11158		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11158			11,50
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11158		11,50	
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11158			11,50
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11159			11,50
04/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11159		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11159		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11159			11,50
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11159		11,50	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11159			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11160			11,50
04/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11160		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11160		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11160			11,50
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11160		11,50	
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11160			11,50
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11161			11,50
04/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11161		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11161		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11161			11,50
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11161		11,50	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11161			11,50
04/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11162			11,50
04/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11162		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11162		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11162			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11162		11,50	
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11162			11,50
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11163			11,50
04/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11163		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11163		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11163			11,50
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11163		11,50	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11163			11,50
04/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11164			11,50
04/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11164		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11164		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11164			11,50
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11164		11,50	
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11164			11,50
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11165			11,50
04/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11165		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11165		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11165			11,50
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11165		11,50	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11165			11,50
04/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11166			11,50
04/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11166		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11166		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11166			11,50
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11166		11,50	
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11166			11,50
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11167			11,50
04/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11167		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11167		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11167			11,50
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11167		11,50	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11167			11,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11168			11,50
04/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11168		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11168		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11168			11,50
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11168		11,50	
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11168			11,50
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11169			11,50
04/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11169		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11169		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11169			11,50
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11169		11,50	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11169			11,50
04/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11170			11,50
04/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11170		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11170		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11170			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11170		11,50	
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11170			11,50
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11171			11,50
04/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11171		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11171		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11171			11,50
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11171		11,50	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11171			11,50
04/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11172			11,50
04/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11172		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11172		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11172			11,50
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11172		11,50	
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11172			11,50
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11173			11,50
04/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11173		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11173		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11173			11,50
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11173		11,50	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11173			11,50
04/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11174			11,50
04/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11174		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11174		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11174			11,50
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11174		11,50	
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11174			11,50
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11175			11,50
04/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11175		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11175		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11175			11,50
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11175		11,50	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11175			11,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11176			11,50
04/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11176		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11176		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11176			11,50
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11176		11,50	
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11176			11,50
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11177			11,50
04/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11177		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11177		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11177			11,50
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11177		11,50	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11177			11,50
04/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11178			11,50
04/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11178		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11178		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11178			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11178		11,50	
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11178			11,50
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11179			11,50
04/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11179		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11179		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11179			11,50
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11179		11,50	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11179			11,50
04/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11180			11,50
04/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11180		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11180		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11180			11,50
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11180		11,50	
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11180			11,50
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11181			11,50
04/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11181		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11181		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11181			11,50
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11181		11,50	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11181			11,50
04/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11182			11,50
04/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11182		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11182		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11182			11,50
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11182		11,50	
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11182			11,50
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11183			11,50
04/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11183		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11183		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11183			11,50
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11183		11,50	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11183			11,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11184			11,50
04/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11184		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11184		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11184			11,50
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11184		11,50	
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11184			11,50
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11185			11,50
04/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11185		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11185		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11185			11,50
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11185		11,50	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11185			11,50
04/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11186			11,50
04/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11186		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11186		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11186			11,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11186		11,50	
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11186			11,50
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11187			11,50
04/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11187		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11187		11,50	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11187			11,50
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11187		11,50	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	11187			11,50
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, liquidação 1725 do empenho 1356, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 43182/2023.	11218	F-046 / 2023		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, liquidação 1725 do empenho 1356, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 43182/2023.	11218	F-046 / 2023	180,00	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, liquidação 1725 do empenho 1356, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 43182/2023.	11218	F-046 / 2023	180,00	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, liquidação 1725 do empenho 1356, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 43182/2023.	11218	F-046 / 2023		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, liquidação 1725 do empenho 1356, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 43182/2023.	11218	F-046 / 2023	180,00	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, liquidação 1725 do empenho 1356, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA , CONF. DOC SISDOC Nº 43182/2023.	11218	F-046 / 2023		180,00
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, liquidação 1841 do empenho 1398, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 43601/2023.	11219	F-046 / 2023		300,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, liquidação 1841 do empenho 1398, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 43601/2023.	11219	F-046 / 2023	300,00	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, liquidação 1841 do empenho 1398, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 43601/2023.	11219	F-046 / 2023	300,00	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, liquidação 1841 do empenho 1398, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 43601/2023.	11219	F-046 / 2023		300,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, liquidação 1841 do empenho 1398, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 43601/2023.	11219	F-046 / 2023	300,00	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Douglas Vinicius de Melo Ricardo, liquidação 1841 do empenho 1398, REF. 1,0 (UM) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS, SEGUINDO TODAS ORIENTAÇÕES DO GERENTE DE CONTR. PATRIMÔNIO E LOGÍSTICA SR. RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA, CONF. DOC SISDOC Nº 43601/2023.	11219	F-046 / 2023		300,00
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1551 do empenho 1268, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023.	11220	F-024 / 2023		750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1551 do empenho 1268, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023.	11220	F-024 / 2023	750,00	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1551 do empenho 1268, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023.	11220	F-024 / 2023	750,00	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1551 do empenho 1268, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023.	11220	F-024 / 2023		750,00
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1551 do empenho 1268, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023.	11220	F-024 / 2023	750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1551 do empenho 1268, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023.	11220	F-024 / 2023		750,00
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1552 do empenho 1270, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023 .	11221	F-020 / 2023		550,00
04/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1552 do empenho 1270, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023 .	11221	F-020 / 2023	550,00	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1552 do empenho 1270, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023 .	11221	F-020 / 2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1552 do empenho 1270, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023 .	11221	F-020 / 2023		550,00
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1552 do empenho 1270, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023 .	11221	F-020 / 2023	550,00	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FLAVIA DE OLIVEIRA MENEZES AMARAL, liquidação 1552 do empenho 1270, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA/CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37091/2023 .	11221	F-020 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1921 do empenho 1439, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A)S E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 44799/2023.	11222	F-026/2023		624,00
04/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1921 do empenho 1439, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A)S E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 44799/2023.	11222	F-026/2023	624,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1921 do empenho 1439, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A)S E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 44799/2023.	11222	F-026/2023	624,00	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1921 do empenho 1439, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A)S E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 44799/2023.	11222	F-026/2023		624,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1921 do empenho 1439, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A)S E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 44799/2023.	11222	F-026/2023	624,00	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1921 do empenho 1439, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/03/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADO(A)S E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 44799/2023.	11222	F-026/2023		624,00
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, liquidação 1544 do empenho 1265, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.	11223	F-024 / 2023		750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, liquidação 1544 do empenho 1265, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.	11223	F-024 / 2023	750,00	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, liquidação 1544 do empenho 1265, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.	11223	F-024 / 2023	750,00	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, liquidação 1544 do empenho 1265, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.	11223	F-024 / 2023		750,00
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, liquidação 1544 do empenho 1265, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.	11223	F-024 / 2023	750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, liquidação 1544 do empenho 1265, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.	11223	F-024 / 2023		750,00
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, liquidação 1545 do empenho 1266, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.	11224	F-020 / 2023		550,00
04/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, liquidação 1545 do empenho 1266, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.	11224	F-020 / 2023	550,00	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, liquidação 1545 do empenho 1266, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.	11224	F-020 / 2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, liquidação 1545 do empenho 1266, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.	11224	F-020 / 2023		550,00
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, liquidação 1545 do empenho 1266, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.	11224	F-020 / 2023	550,00	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DANIELE LILIAN TRINDADE GUIMARAES, liquidação 1545 do empenho 1266, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FORTALEZA/CE, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE HALITOSE DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE HALITOSE NOS DIAS 07 E 08 DE MAIO DE 2023 EM FORTALEZA-CE, CONF. DOC SISDOC Nº 37227/2023.	11224	F-020 / 2023		550,00
04/05/2023	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 384 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 10/04/2023 a 10/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira SISDOC 23348/2023.	11719			210,00
04/05/2023	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 384 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 10/04/2023 a 10/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira SISDOC 23348/2023.	11719		210,00	
04/05/2023	1.1.3.1.1.70 - Pablo Henrique Andrade de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 393 do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira, referente ao período de 26/04/2023 a 26/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira SISDOC 41233/2023.	11774			210,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 393 do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira, referente ao período de 26/04/2023 a 26/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira SISDOC 41233/2023.	11774		210,00	
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .	11782	SISDOC 41233/2023	250,00	
04/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .	11782	SISDOC 41233/2023		250,00
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .	11782	SISDOC 41233/2023		250,00
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .	11782	SISDOC 41233/2023	250,00	
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .	11782	SISDOC 41233/2023		250,00
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .	11782	SISDOC 41233/2023	250,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.3.1.1.70 - Pablo Henrique Andrade de Oliveira	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .	11783	SISDOC 41233/2023		250,00
04/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .	11783	SISDOC 41233/2023	250,00	
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .	11783	SISDOC 41233/2023		250,00
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .	11783	SISDOC 41233/2023	250,00	
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .	11783	SISDOC 41233/2023		250,00
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .	11783	SISDOC 41233/2023	250,00	
04/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .	11784	SISDOC 41233/2023		250,00
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .	11784	SISDOC 41233/2023	250,00	
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .	11784	SISDOC 41233/2023		250,00
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41233/2023 .	11784	SISDOC 41233/2023	250,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1926 do empenho 1441, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIAS 03/05/2023, CONF. SISDOC 46109/2023.	11844	F-025 / 2023		734,25
04/05/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1926 do empenho 1441, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIAS 03/05/2023, CONF. SISDOC 46109/2023.	11844	F-025 / 2023		90,75
04/05/2023	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1926 do empenho 1441, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIAS 03/05/2023, CONF. SISDOC 46109/2023.	11844	F-025 / 2023	825,00	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1926 do empenho 1441, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIAS 03/05/2023, CONF. SISDOC 46109/2023.	11844	F-025 / 2023	825,00	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1926 do empenho 1441, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIAS 03/05/2023, CONF. SISDOC 46109/2023.	11844	F-025 / 2023		825,00
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1926 do empenho 1441, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIAS 03/05/2023, CONF. SISDOC 46109/2023.	11844	F-025 / 2023	825,00	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1926 do empenho 1441, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIAS 03/05/2023, CONF. SISDOC 46109/2023.	11844	F-025 / 2023		825,00
04/05/2023	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 403 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 12/04/2023 a 12/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 29564/2023.	11911			100,00
04/05/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 403 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 12/04/2023 a 12/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 29564/2023.	11911		100,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, resto a pagar 3984, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/7, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	12899	F-025/2022		49.106,67
04/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, resto a pagar 3984, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/7, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	12899	F-025/2022	50.070,52	
04/05/2023	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, resto a pagar 3984, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/7, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	12899	F-025/2022		613,36
04/05/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, resto a pagar 3984, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/7, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	12899	F-025/2022		350,49
04/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, resto a pagar 3984, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/7, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	12899	F-025/2022	50.070,52	
04/05/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, resto a pagar 3984, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/7, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	12899	F-025/2022		50.070,52
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, resto a pagar 3984, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/7, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	12899	F-025/2022	50.070,52	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, resto a pagar 3984, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/7, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.	12899	F-025/2022		50.070,52

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1160/2023 REF. PAGTO a (BRENDA MARIA FERREIRA ALVES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/05/2023 à 12/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 43531/2023	12936			1.153,70
04/05/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1160/2023 REF. PAGTO a (BRENDA MARIA FERREIRA ALVES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 08/05/2023 à 12/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 43531/2023	12936		1.153,70	
04/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	13292	SISDOC 41234/2023	89,61	
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	13292	SISDOC 41234/2023		89,61
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	13292	SISDOC 41234/2023	89,61	
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	13292	SISDOC 41234/2023		89,61
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	13293	SISDOC 41234/2023	89,61	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	13293	SISDOC 41234/2023		89,61
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	13293	SISDOC 41234/2023	89,61	
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	13293	SISDOC 41234/2023		89,61

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	13294	SISDOC 41234/2023		89,61
04/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	13294	SISDOC 41234/2023	89,61	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	13294	SISDOC 41234/2023	89,61	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	13294	SISDOC 41234/2023		89,61
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	13294	SISDOC 41234/2023	89,61	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	13294	SISDOC 41234/2023		89,61
04/05/2023	1.1.3.1.1.70 - Pablo Henrique Andrade de Oliveira	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	13295	SISDOC 41234/2023	89,61	
04/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	13295	SISDOC 41234/2023		89,61
04/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.	13301	SISDOC 41234/2023	21,48	
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.	13301	SISDOC 41234/2023		21,48

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.	13301	SISDOC 41234/2023	21,48	
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.	13301	SISDOC 41234/2023		21,48
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.	13302	SISDOC 41234/2023	21,48	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.	13302	SISDOC 41234/2023		21,48
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.	13302	SISDOC 41234/2023	21,48	
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.	13302	SISDOC 41234/2023		21,48
04/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.	13303	SISDOC 41234/2023		21,48
04/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.	13303	SISDOC 41234/2023	21,48	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.	13303	SISDOC 41234/2023	21,48	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.	13303	SISDOC 41234/2023		21,48

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.	13303	SISDOC 41234/2023	21,48	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.	13303	SISDOC 41234/2023		21,48
04/05/2023	1.1.3.1.1.70 - Pablo Henrique Andrade de Oliveira	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.	13304	SISDOC 41234/2023	21,48	
04/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.	13304	SISDOC 41234/2023		21,48
04/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	13306	SISDOC 41234/2023	12,99	
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	13306	SISDOC 41234/2023		12,99
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	13306	SISDOC 41234/2023	12,99	
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	13306	SISDOC 41234/2023		12,99
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	13307	SISDOC 41234/2023	12,99	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	13307	SISDOC 41234/2023		12,99

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	13307	SISDOC 41234/2023	12,99	
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	13307	SISDOC 41234/2023		12,99
04/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	13308	SISDOC 41234/2023		12,99
04/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	13308	SISDOC 41234/2023	12,99	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	13308	SISDOC 41234/2023	12,99	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	13308	SISDOC 41234/2023		12,99
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	13308	SISDOC 41234/2023	12,99	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	13308	SISDOC 41234/2023		12,99
04/05/2023	1.1.3.1.1.70 - Pablo Henrique Andrade de Oliveira	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	13309	SISDOC 41234/2023	12,99	
04/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	13309	SISDOC 41234/2023		12,99

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.	13311	SISDOC 41234/2023	56,64	
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.	13311	SISDOC 41234/2023		56,64
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.	13311	SISDOC 41234/2023	56,64	
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.	13311	SISDOC 41234/2023		56,64
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.	13312	SISDOC 41234/2023	56,64	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.	13312	SISDOC 41234/2023		56,64
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.	13312	SISDOC 41234/2023	56,64	
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.	13312	SISDOC 41234/2023		56,64
04/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.	13313	SISDOC 41234/2023		56,64
04/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.	13313	SISDOC 41234/2023	56,64	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.	13313	SISDOC 41234/2023	56,64	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.	13313	SISDOC 41234/2023		56,64
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.	13313	SISDOC 41234/2023	56,64	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.	13313	SISDOC 41234/2023		56,64
04/05/2023	1.1.3.1.1.70 - Pablo Henrique Andrade de Oliveira	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.	13314	SISDOC 41234/2023	56,64	
04/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023.	13314	SISDOC 41234/2023		56,64
04/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	13326	SISDOC 41234/2023	210,00	
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	13326	SISDOC 41234/2023		210,00
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	13326	SISDOC 41234/2023	210,00	
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	13326	SISDOC 41234/2023		210,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	13327	SISDOC 41234/2023	210,00	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	13327	SISDOC 41234/2023		210,00
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	13327	SISDOC 41234/2023	210,00	
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	13327	SISDOC 41234/2023		210,00
04/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	13328	SISDOC 41234/2023		210,00
04/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	13328	SISDOC 41234/2023	210,00	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	13328	SISDOC 41234/2023	210,00	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	13328	SISDOC 41234/2023		210,00
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	13328	SISDOC 41234/2023	210,00	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	13328	SISDOC 41234/2023		210,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.3.1.1.70 - Pablo Henrique Andrade de Oliveira	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	13329	SISDOC 41234/2023	210,00	
04/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	13329	SISDOC 41234/2023		210,00
04/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/03/2023 A 20/04/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29207/2023.	13331			125,64
04/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/03/2023 A 20/04/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 29207/2023.	13331		125,64	
04/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2878228 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.	13421	F- 098/2022		119,90
04/05/2023	2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2878228 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.	13421	F- 098/2022	119,90	
04/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2878228 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.	13421	F- 098/2022	119,90	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2878228 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.	13421	F-098/2022		119,90
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2878228 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.	13421	F-098/2022	119,90	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 2878228 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à INTERMICRO LTDA.Valor empenhado a INTERMICRO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.	13421	F-098/2022		119,90
04/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO 1850/2022 (RESTOS A PAGAR 2400) - INTERMICRO LTDA - SISDOC 29207/2023.	13422			5,74
04/05/2023	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	VLR. REF. JUROS PAGOS S/LIQUIDAÇÃO 1850/2022 (RESTOS A PAGAR 2400) - INTERMICRO LTDA - SISDOC 29207/2023.	13422		5,74	
04/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	14667	SISDOC 41234/2023	69,28	
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	14667	SISDOC 41234/2023		69,28
04/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	14667	SISDOC 41234/2023	69,28	
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	14667	SISDOC 41234/2023		69,28

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	14668	SISDOC 41234/2023	69,28	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	14668	SISDOC 41234/2023		69,28
04/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	14668	SISDOC 41234/2023	69,28	
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	14668	SISDOC 41234/2023		69,28
04/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	14669	SISDOC 41234/2023		69,28
04/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	14669	SISDOC 41234/2023	69,28	
04/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	14669	SISDOC 41234/2023	69,28	
04/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	14669	SISDOC 41234/2023		69,28
04/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	14669	SISDOC 41234/2023	69,28	
04/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	14669	SISDOC 41234/2023		69,28

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/05/2023	1.1.3.1.1.70 - Pablo Henrique Andrade de Oliveira	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	14670	SISDOC 41234/2023	69,28	
04/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	14670	SISDOC 41234/2023		69,28
Total do dia					907.500,28	907.500,28
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 46140/2023	7650	F-017 / 2023		53.176,60
05/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 46140/2023	7650	F-017 / 2023	53.176,60	
05/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação	Valor empenhado a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDODC 47571/2023	7740	F- 017/2023	274,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio Educação	Valor empenhado a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDODC 47571/2023	7740	F- 017/2023		274,00
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDODC 47571/2023	7740	F- 017/2023	274,00	
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDODC 47571/2023	7740	F- 017/2023		274,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	2.1.8.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1455, referente REEMBOLSO nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDODC 47571/2023	7741	F-017/2023		274,00
05/05/2023	3.1.3.1.1.05 - Auxílio Educação	Liquidação do Empenho 1455, referente REEMBOLSO nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDODC 47571/2023	7741	F-017/2023	274,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio Educação	Liquidação do Empenho 1455, referente REEMBOLSO nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDODC 47571/2023	7741	F-017/2023	274,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio Educação	Liquidação do Empenho 1455, referente REEMBOLSO nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDODC 47571/2023	7741	F-017/2023		274,00
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1455, referente REEMBOLSO nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDODC 47571/2023	7741	F-017/2023	274,00	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1455, referente REEMBOLSO nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDODC 47571/2023	7741	F-017/2023		274,00
05/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a Isadora Rodrigues Nascimento Santos, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS, DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 47988/2023	7742	F-017 / 2023	414,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a Isadora Rodrigues Nascimento Santos, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS, DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 47988/2023	7742	F-017 / 2023		414,73
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isadora Rodrigues Nascimento Santos, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS, DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 47988/2023	7742	F-017 / 2023	414,73	
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isadora Rodrigues Nascimento Santos, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS, DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 47988/2023	7742	F-017 / 2023		414,73
05/05/2023	2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	Liquidação do Empenho 1456, referente SISDOC nº do favorecido Isadora Rodrigues Nascimento Santos, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS, DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 47988/2023	7743	F-017 / 2023		414,73
05/05/2023	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1456, referente SISDOC nº do favorecido Isadora Rodrigues Nascimento Santos, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS, DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 47988/2023	7743	F-017 / 2023	414,73	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1456, referente SISDOC nº do favorecido Isadora Rodrigues Nascimento Santos, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS, DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 47988/2023	7743	F-017 / 2023	414,73	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1456, referente SISDOC nº do favorecido Isadora Rodrigues Nascimento Santos, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS, DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 47988/2023	7743	F-017 / 2023		414,73
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1456, referente SISDOC nº do favorecido Isadora Rodrigues Nascimento Santos, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS, DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 47988/2023	7743	F-017 / 2023	414,73	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1456, referente SISDOC nº do favorecido Isadora Rodrigues Nascimento Santos, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS, DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 47988/2023	7743	F-017 / 2023		414,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a D&F PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0257/2023	7744	F-080 / 2023	109,59	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a D&F PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0257/2023	7744	F-080 / 2023		109,59
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a D&F PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0257/2023	7744	F-080 / 2023	109,59	
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a D&F PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0257/2023	7744	F-080 / 2023		109,59
05/05/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Liquidação do Empenho 1457, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido D&F PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0257/2023	7745	F-080 / 2023		109,59
05/05/2023	3.9.9.4.2.01.06 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1457, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido D&F PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0257/2023	7745	F-080 / 2023	109,59	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1457, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido D&F PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0257/2023	7745	F-080 / 2023	109,59	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1457, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido D&F PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0257/2023	7745	F-080 / 2023		109,59
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1457, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido D&F PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0257/2023	7745	F-080 / 2023	109,59	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1457, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido D&F PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0257/2023	7745	F-080 / 2023		109,59
05/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 48161/2023	7763	F-025 / 2023	825,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 48161/2023	7763	F-025 / 2023		825,00
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 48161/2023	7763	F-025 / 2023	825,00	
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 48161/2023	7763	F-025 / 2023		825,00
05/05/2023	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1458, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 48161/2023	7764	F-025 / 2023		825,00
05/05/2023	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1458, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 48161/2023	7764	F-025 / 2023	825,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1458, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 48161/2023	7764	F-025 / 2023	825,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1458, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 48161/2023	7764	F-025 / 2023		825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1458, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA , NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 48161/2023	7764	F-025 / 2023	825,00	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1458, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA , NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 48161/2023	7764	F-025 / 2023		825,00
05/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1619 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 023920/2023	7862	F-049/2023		200,00
05/05/2023	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1619 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 023920/2023	7862	F-049/2023	200,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1619 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 023920/2023	7862	F-049/2023	200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1619 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 023920/2023	7862	F-049/2023		200,00
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1619 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 023920/2023	7862	F-049/2023	200,00	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1619 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 023920/2023	7862	F-049/2023		200,00
05/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 024890/2023	8294	F-054/2023	3.900,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 024890/2023	8294	F-054/2023		3.900,00
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 024890/2023	8294	F-054/2023	3.900,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 024890/2023	8294	F-054/2023		3.900,00
05/05/2023	2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	Liquidação do Empenho 1564, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 126 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 024890/2023	8298	F-054/2023		3.900,00
05/05/2023	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1564, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 126 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 024890/2023	8298	F-054/2023	3.900,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1564, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 126 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 024890/2023	8298	F-054/2023	3.900,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 1564, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 126 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 024890/2023	8298	F-054/2023		3.900,00
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1564, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 126 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 024890/2023	8298	F-054/2023	3.900,00	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1564, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 126 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 024890/2023	8298	F-054/2023		3.900,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 608 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇO DE BANCO DE IMAGENS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0032/2021. CONF SISDOC 024903/2023	8335	F-045/2023		1.990,00
05/05/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 608 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇO DE BANCO DE IMAGENS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0032/2021. CONF SISDOC 024903/2023	8335	F-045/2023	1.990,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 608 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇO DE BANCO DE IMAGENS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0032/2021. CONF SISDOC 024903/2023	8335	F-045/2023	1.990,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 608 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇO DE BANCO DE IMAGENS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0032/2021. CONF SISDOC 024903/2023	8335	F-045/2023		1.990,00
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 608 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇO DE BANCO DE IMAGENS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0032/2021. CONF SISDOC 024903/2023	8335	F-045/2023	1.990,00	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1104, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 608 do favorecido DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇO DE BANCO DE IMAGENS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0032/2021. CONF SISDOC 024903/2023	8335	F-045/2023		1.990,00
05/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025104/2023	8804	F-042 / 2023	1.019,63	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025104/2023	8804	F-042 / 2023		1.019,63
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025104/2023	8804	F-042 / 2023	1.019,63	
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025104/2023	8804	F-042 / 2023		1.019,63
05/05/2023	2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 1630, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/22223 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025104/2023	8805	F-042 / 2023		1.019,63
05/05/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1630, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/22223 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025104/2023	8805	F-042 / 2023	1.019,63	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1630, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/22223 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025104/2023	8805	F-042 / 2023	1.019,63	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1630, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/22223 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025104/2023	8805	F-042 / 2023		1.019,63
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1630, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/22223 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025104/2023	8805	F-042 / 2023	1.019,63	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1630, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/22223 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025104/2023	8805	F-042 / 2023		1.019,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1504 do empenho 1236, NOTA FISCAL 000.845.929, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SISDOC 38728/2023.	10145	F-037 / 2023		310,96
05/05/2023	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1504 do empenho 1236, NOTA FISCAL 000.845.929, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SISDOC 38728/2023.	10145	F-037 / 2023	310,96	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1504 do empenho 1236, NOTA FISCAL 000.845.929, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SISDOC 38728/2023.	10145	F-037 / 2023	310,96	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1504 do empenho 1236, NOTA FISCAL 000.845.929, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SISDOC 38728/2023.	10145	F-037 / 2023		310,96
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1504 do empenho 1236, NOTA FISCAL 000.845.929, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SISDOC 38728/2023.	10145	F-037 / 2023	310,96	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 1504 do empenho 1236, NOTA FISCAL 000.845.929, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. SISDOC 38728/2023.	10145	F-037 / 2023		310,96
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1509 do empenho 1239, BOLETO BANCARIO 40852113, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 39092/2023.	10146	F-055 / 2023		359,68
05/05/2023	2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1509 do empenho 1239, BOLETO BANCARIO 40852113, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 39092/2023.	10146	F-055 / 2023	359,68	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1509 do empenho 1239, BOLETO BANCARIO 40852113, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 39092/2023.	10146	F-055 / 2023	359,68	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1509 do empenho 1239, BOLETO BANCARIO 40852113, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 39092/2023.	10146	F-055 / 2023		359,68
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1509 do empenho 1239, BOLETO BANCARIO 40852113, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 39092/2023.	10146	F-055 / 2023	359,68	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 1509 do empenho 1239, BOLETO BANCARIO 40852113, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 39092/2023.	10146	F-055 / 2023		359,68
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1566 do empenho 1283, BOLETO BANCARIO SALA 1110-01 / SALA 1111-01, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 39862/2023.	10147	F-055 / 2023		545,56
05/05/2023	2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1566 do empenho 1283, BOLETO BANCARIO SALA 1110-01 / SALA 1111-01, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 39862/2023.	10147	F-055 / 2023	545,56	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1566 do empenho 1283, BOLETO BANCARIO SALA 1110-01 / SALA 1111-01, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 39862/2023.	10147	F-055 / 2023	545,56	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1566 do empenho 1283, BOLETO BANCARIO SALA 1110-01 / SALA 1111-01, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 39862/2023.	10147	F-055 / 2023		545,56
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1566 do empenho 1283, BOLETO BANCARIO SALA 1110-01 / SALA 1111-01, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 39862/2023.	10147	F-055 / 2023	545,56	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 1566 do empenho 1283, BOLETO BANCARIO SALA 1110-01 / SALA 1111-01, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 39862/2023.	10147	F-055 / 2023		545,56
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1572 do empenho 1286, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40894, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. SISDOC Nº 39927/2023.	10148	F-049 / 2023		119,00
05/05/2023	2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1572 do empenho 1286, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40894, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. SISDOC Nº 39927/2023.	10148	F-049 / 2023	119,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1572 do empenho 1286, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40894, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. SISDOC Nº 39927/2023.	10148	F-049 / 2023	119,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1572 do empenho 1286, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40894, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. SISDOC Nº 39927/2023.	10148	F-049 / 2023		119,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1572 do empenho 1286, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40894, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. SISDOC Nº 39927/2023.	10148	F-049 / 2023	119,00	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 1572 do empenho 1286, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 40894, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. SISDOC Nº 39927/2023.	10148	F-049 / 2023		119,00
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1635 do empenho 1319, BOLETO BANCARIO 259, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 41484/2023.	10149	F-055 / 2023		400,00
05/05/2023	2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1635 do empenho 1319, BOLETO BANCARIO 259, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 41484/2023.	10149	F-055 / 2023	400,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1635 do empenho 1319, BOLETO BANCARIO 259, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 41484/2023.	10149	F-055 / 2023	400,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1635 do empenho 1319, BOLETO BANCARIO 259, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 41484/2023.	10149	F-055 / 2023		400,00
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1635 do empenho 1319, BOLETO BANCARIO 259, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 41484/2023.	10149	F-055 / 2023	400,00	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 1635 do empenho 1319, BOLETO BANCARIO 259, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 41484/2023.	10149	F-055 / 2023		400,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1639 do empenho 1322, BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 42119/2023.	10151	F-055 / 2023		321,66
05/05/2023	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1639 do empenho 1322, BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 42119/2023.	10151	F-055 / 2023	321,66	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1639 do empenho 1322, BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 42119/2023.	10151	F-055 / 2023	321,66	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1639 do empenho 1322, BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 42119/2023.	10151	F-055 / 2023		321,66
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1639 do empenho 1322, BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 42119/2023.	10151	F-055 / 2023	321,66	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 1639 do empenho 1322, BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 42119/2023.	10151	F-055 / 2023		321,66
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1640 do empenho 1323, BOLETO BANCARIO 05/2023 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/05/2023 - CONFORME SISDOC 42136/2023.	10152	F-055 / 2023		570,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1640 do empenho 1323, BOLETO BANCARIO 05/2023 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/05/2023 - CONFORME SISDOC 42136/2023.	10152	F-055 / 2023	570,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1640 do empenho 1323, BOLETO BANCARIO 05/2023 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/05/2023 - CONFORME SISDOC 42136/2023.	10152	F-055 / 2023	570,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1640 do empenho 1323, BOLETO BANCARIO 05/2023 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/05/2023 - CONFORME SISDOC 42136/2023.	10152	F-055 / 2023		570,00
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1640 do empenho 1323, BOLETO BANCARIO 05/2023 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/05/2023 - CONFORME SISDOC 42136/2023.	10152	F-055 / 2023	570,00	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 1640 do empenho 1323, BOLETO BANCARIO 05/2023 - 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/05/2023 - CONFORME SISDOC 42136/2023.	10152	F-055 / 2023		570,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1878 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3563-0, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 44597/2023.	10153	F-055/2023		393,50
05/05/2023	2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1878 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3563-0, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 44597/2023.	10153	F-055/2023	393,50	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1878 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3563-0, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 44597/2023.	10153	F-055/2023	393,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1878 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3563-0, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 44597/2023.	10153	F-055/2023		393,50
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1878 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3563-0, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 44597/2023.	10153	F-055/2023	393,50	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1878 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3563-0, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 44597/2023.	10153	F-055/2023		393,50
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1831 do empenho 1392, BOLETO BANCARIO 50945254, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 022553/2023.	10155	F-055 / 2023		5.095,39
05/05/2023	2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1831 do empenho 1392, BOLETO BANCARIO 50945254, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 022553/2023.	10155	F-055 / 2023	5.095,39	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1831 do empenho 1392, BOLETO BANCARIO 50945254, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 022553/2023.	10155	F-055 / 2023	5.095,39	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1831 do empenho 1392, BOLETO BANCARIO 50945254, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 022553/2023.	10155	F-055 / 2023		5.095,39
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1831 do empenho 1392, BOLETO BANCARIO 50945254, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 022553/2023.	10155	F-055 / 2023	5.095,39	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 1831 do empenho 1392, BOLETO BANCARIO 50945254, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 022553/2023.	10155	F-055 / 2023		5.095,39
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1573 do empenho 1287, BOLETO BANCARIO 3565-4 / 3566-1, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 40017/2023.	10156	F-055 / 2023		787,00
05/05/2023	2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1573 do empenho 1287, BOLETO BANCARIO 3565-4 / 3566-1, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 40017/2023.	10156	F-055 / 2023	787,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1573 do empenho 1287, BOLETO BANCARIO 3565-4 / 3566-1, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 40017/2023.	10156	F-055 / 2023	787,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1573 do empenho 1287, BOLETO BANCARIO 3565-4 / 3566-1, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 40017/2023.	10156	F-055 / 2023		787,00
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1573 do empenho 1287, BOLETO BANCARIO 3565-4 / 3566-1, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 40017/2023.	10156	F-055 / 2023	787,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 1573 do empenho 1287, BOLETO BANCARIO 3565-4 / 3566-1, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 40017/2023.	10156	F-055 / 2023		787,00
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1335, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	10672	F-134/2022		1.144,84
05/05/2023	2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1335, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	10672	F-134/2022	1.174,19	
05/05/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1335, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	10672	F-134/2022		29,35
05/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1335, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	10672	F-134/2022	1.174,19	
05/05/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1335, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	10672	F-134/2022		1.174,19
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1335, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	10672	F-134/2022	1.174,19	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1335, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	10672	F-134/2022		1.174,19
05/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10873		8.403,94	
05/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10873			8.403,94
05/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10874		26.761,25	
05/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10874			26.761,25
05/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10875			35.165,19
05/05/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10875		35.165,19	
05/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12072		63.224,19	
05/05/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12072			63.224,19
05/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1232/2023 REF. PAGTO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 46140/2023	12938			53.176,60
05/05/2023	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1232/2023 REF. PAGTO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 46140/2023	12938		53.176,60	
05/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023 .	13040	SISDOC 41213/2023	440,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023 .	13040	SISDOC 41213/2023		440,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023 .	13040	SISDOC 41213/2023	440,00	
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023 .	13040	SISDOC 41213/2023		440,00
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023 .	13041	SISDOC 41213/2023	440,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023 .	13041	SISDOC 41213/2023		440,00
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023 .	13041	SISDOC 41213/2023	440,00	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023 .	13041	SISDOC 41213/2023		440,00
05/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023 .	13042	SISDOC 41213/2023		440,00
05/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023 .	13042	SISDOC 41213/2023	440,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023 .	13042	SISDOC 41213/2023	440,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023 .	13042	SISDOC 41213/2023		440,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023 .	13042	SISDOC 41213/2023	440,00	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023 .	13042	SISDOC 41213/2023		440,00
05/05/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023 .	13043	SISDOC 41213/2023	440,00	
05/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023 .	13043	SISDOC 41213/2023		440,00
05/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13045	SISDOC 41213/2023	50,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13045	SISDOC 41213/2023		50,00
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13045	SISDOC 41213/2023	50,00	
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13045	SISDOC 41213/2023		50,00
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13046	SISDOC 41213/2023	50,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13046	SISDOC 41213/2023		50,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13046	SISDOC 41213/2023	50,00	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13046	SISDOC 41213/2023		50,00
05/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13047	SISDOC 41213/2023		50,00
05/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13047	SISDOC 41213/2023	50,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13047	SISDOC 41213/2023	50,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13047	SISDOC 41213/2023		50,00
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13047	SISDOC 41213/2023	50,00	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13047	SISDOC 41213/2023		50,00
05/05/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13048	SISDOC 41213/2023	50,00	
05/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13048	SISDOC 41213/2023		50,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13050	SISDOC 41213/2023	410,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13050	SISDOC 41213/2023		410,00
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13050	SISDOC 41213/2023	410,00	
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13050	SISDOC 41213/2023		410,00
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13051	SISDOC 41213/2023	410,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13051	SISDOC 41213/2023		410,00
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13051	SISDOC 41213/2023	410,00	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13051	SISDOC 41213/2023		410,00
05/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13052	SISDOC 41213/2023		410,00
05/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13052	SISDOC 41213/2023	410,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13052	SISDOC 41213/2023	410,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13052	SISDOC 41213/2023		410,00
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13052	SISDOC 41213/2023	410,00	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13052	SISDOC 41213/2023		410,00
05/05/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13053	SISDOC 41213/2023	410,00	
05/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13053	SISDOC 41213/2023		410,00
05/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13055	SISDOC 41213/2023	100,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13055	SISDOC 41213/2023		100,00
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13055	SISDOC 41213/2023	100,00	
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13055	SISDOC 41213/2023		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13056	SISDOC 41213/2023	100,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13056	SISDOC 41213/2023		100,00
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13056	SISDOC 41213/2023	100,00	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13056	SISDOC 41213/2023		100,00
05/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13057	SISDOC 41213/2023		100,00
05/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13057	SISDOC 41213/2023	100,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13057	SISDOC 41213/2023	100,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13057	SISDOC 41213/2023		100,00
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13057	SISDOC 41213/2023	100,00	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13057	SISDOC 41213/2023		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13058	SISDOC 41213/2023	100,00	
05/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13058	SISDOC 41213/2023		100,00
05/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13060	SISDOC 41213/2023	240,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13060	SISDOC 41213/2023		240,00
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13060	SISDOC 41213/2023	240,00	
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13060	SISDOC 41213/2023		240,00
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13061	SISDOC 41213/2023	240,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13061	SISDOC 41213/2023		240,00
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13061	SISDOC 41213/2023	240,00	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13061	SISDOC 41213/2023		240,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13062	SISDOC 41213/2023		240,00
05/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13062	SISDOC 41213/2023	240,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13062	SISDOC 41213/2023	240,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13062	SISDOC 41213/2023		240,00
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13062	SISDOC 41213/2023	240,00	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13062	SISDOC 41213/2023		240,00
05/05/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13063	SISDOC 41213/2023	240,00	
05/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13063	SISDOC 41213/2023		240,00
05/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13065	SISDOC 41213/2023	40,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13065	SISDOC 41213/2023		40,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13065	SISDOC 41213/2023	40,00	
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13065	SISDOC 41213/2023		40,00
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13066	SISDOC 41213/2023	40,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13066	SISDOC 41213/2023		40,00
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13066	SISDOC 41213/2023	40,00	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13066	SISDOC 41213/2023		40,00
05/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13067	SISDOC 41213/2023		40,00
05/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13067	SISDOC 41213/2023	40,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13067	SISDOC 41213/2023	40,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13067	SISDOC 41213/2023		40,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13067	SISDOC 41213/2023	40,00	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13067	SISDOC 41213/2023		40,00
05/05/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13068	SISDOC 41213/2023	40,00	
05/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13068	SISDOC 41213/2023		40,00
05/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13070	SISDOC 41213/2023	65,80	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13070	SISDOC 41213/2023		65,80
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13070	SISDOC 41213/2023	65,80	
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13070	SISDOC 41213/2023		65,80
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13071	SISDOC 41213/2023	65,80	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13071	SISDOC 41213/2023		65,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13071	SISDOC 41213/2023	65,80	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13071	SISDOC 41213/2023		65,80
05/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13072	SISDOC 41213/2023		65,80
05/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13072	SISDOC 41213/2023	65,80	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13072	SISDOC 41213/2023	65,80	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13072	SISDOC 41213/2023		65,80
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13072	SISDOC 41213/2023	65,80	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13072	SISDOC 41213/2023		65,80
05/05/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13073	SISDOC 41213/2023	65,80	
05/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13073	SISDOC 41213/2023		65,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13075	SISDOC 41213/2023	54,20	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13075	SISDOC 41213/2023		54,20
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13075	SISDOC 41213/2023	54,20	
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13075	SISDOC 41213/2023		54,20
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13076	SISDOC 41213/2023	54,20	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13076	SISDOC 41213/2023		54,20
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13076	SISDOC 41213/2023	54,20	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13076	SISDOC 41213/2023		54,20
05/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13077	SISDOC 41213/2023		54,20
05/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13077	SISDOC 41213/2023	54,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13077	SISDOC 41213/2023	54,20	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13077	SISDOC 41213/2023		54,20
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13077	SISDOC 41213/2023	54,20	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13077	SISDOC 41213/2023		54,20
05/05/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13078	SISDOC 41213/2023	54,20	
05/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13078	SISDOC 41213/2023		54,20
05/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13239	SISDOC 30988/2023	192,80	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13239	SISDOC 30988/2023		192,80
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13239	SISDOC 30988/2023	192,80	
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13239	SISDOC 30988/2023		192,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13240	SISDOC 30988/2023	192,80	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13240	SISDOC 30988/2023		192,80
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13240	SISDOC 30988/2023	192,80	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13240	SISDOC 30988/2023		192,80
05/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13241	SISDOC 30988/2023		192,80
05/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13241	SISDOC 30988/2023	192,80	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13241	SISDOC 30988/2023	192,80	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13241	SISDOC 30988/2023		192,80
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13241	SISDOC 30988/2023	192,80	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13241	SISDOC 30988/2023		192,80

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13242	SISDOC 30988/2023	192,80	
05/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13242	SISDOC 30988/2023		192,80
05/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13253	SISDOC 30988/2023	92,45	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13253	SISDOC 30988/2023		92,45
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13253	SISDOC 30988/2023	92,45	
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13253	SISDOC 30988/2023		92,45
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13254	SISDOC 30988/2023	92,45	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13254	SISDOC 30988/2023		92,45
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13254	SISDOC 30988/2023	92,45	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13254	SISDOC 30988/2023		92,45

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13255	SISDOC 30988/2023		92,45
05/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13255	SISDOC 30988/2023	92,45	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13255	SISDOC 30988/2023	92,45	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13255	SISDOC 30988/2023		92,45
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13255	SISDOC 30988/2023	92,45	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13255	SISDOC 30988/2023		92,45
05/05/2023	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13256	SISDOC 30988/2023	92,45	
05/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13256	SISDOC 30988/2023		92,45
05/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023 .	13260	SISDOC 30988/2023	41,87	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023 .	13260	SISDOC 30988/2023		41,87

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023 .	13260	SISDOC 30988/2023	41,87	
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023 .	13260	SISDOC 30988/2023		41,87
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023 .	13261	SISDOC 30988/2023	41,87	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023 .	13261	SISDOC 30988/2023		41,87
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023 .	13261	SISDOC 30988/2023	41,87	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023 .	13261	SISDOC 30988/2023		41,87
05/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023 .	13262	SISDOC 30988/2023		41,87
05/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023 .	13262	SISDOC 30988/2023	41,87	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023 .	13262	SISDOC 30988/2023	41,87	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023 .	13262	SISDOC 30988/2023		41,87

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023 .	13262	SISDOC 30988/2023	41,87	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023 .	13262	SISDOC 30988/2023		41,87
05/05/2023	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023 .	13263	SISDOC 30988/2023	41,87	
05/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023 .	13263	SISDOC 30988/2023		41,87
05/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13272	SISDOC 30988/2023	393,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13272	SISDOC 30988/2023		393,00
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13272	SISDOC 30988/2023	393,00	
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13272	SISDOC 30988/2023		393,00
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13273	SISDOC 30988/2023	393,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13273	SISDOC 30988/2023		393,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13273	SISDOC 30988/2023	393,00	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13273	SISDOC 30988/2023		393,00
05/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13274	SISDOC 30988/2023		393,00
05/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13274	SISDOC 30988/2023	393,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13274	SISDOC 30988/2023	393,00	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13274	SISDOC 30988/2023		393,00
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13274	SISDOC 30988/2023	393,00	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13274	SISDOC 30988/2023		393,00
05/05/2023	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13275	SISDOC 30988/2023	393,00	
05/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13275	SISDOC 30988/2023		393,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13277	SISDOC 30988/2023	79,88	
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13277	SISDOC 30988/2023		79,88
05/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13277	SISDOC 30988/2023	79,88	
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13277	SISDOC 30988/2023		79,88
05/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13278	SISDOC 30988/2023	79,88	
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13278	SISDOC 30988/2023		79,88
05/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13278	SISDOC 30988/2023	79,88	
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13278	SISDOC 30988/2023		79,88
05/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13279	SISDOC 30988/2023		79,88
05/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13279	SISDOC 30988/2023	79,88	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13279	SISDOC 30988/2023	79,88	
05/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13279	SISDOC 30988/2023		79,88
05/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13279	SISDOC 30988/2023	79,88	
05/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13279	SISDOC 30988/2023		79,88
05/05/2023	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13280	SISDOC 30988/2023	79,88	
05/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13280	SISDOC 30988/2023		79,88
Total do dia					327.023,34	327.023,34
07/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8568 do favorecido LEVITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/05/23 E 14/06/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 024501/2023	8116	F- 045/2023		400,00
07/05/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8568 do favorecido LEVITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/05/23 E 14/06/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 024501/2023	8116	F- 045/2023	400,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8568 do favorecido LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/05/23 E 14/06/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 024501/2023	8116	F-045/2023	400,00	
07/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8568 do favorecido LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/05/23 E 14/06/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 024501/2023	8116	F-045/2023		400,00
07/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8568 do favorecido LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/05/23 E 14/06/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 024501/2023	8116	F-045/2023	400,00	
07/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 8568 do favorecido LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/05/23 E 14/06/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 024501/2023	8116	F-045/2023		400,00
Total do dia					1.200,00	1.200,00
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (ROSILENE DE ALMEIDA SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/05/2023 à 29/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 43535/2023	7335	F-017 / 2023		6.787,29
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (ROSILENE DE ALMEIDA SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/05/2023 à 29/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 43535/2023	7335	F-017 / 2023	6.787,29	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023072/2023	7771	F-007 / 2023	1.240,00	
08/05/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023072/2023	7771	F-007 / 2023		1.240,00
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC : 023213/2023	7772	F-005 / 2023	266,64	
08/05/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC : 023213/2023	7772	F-005 / 2023		266,64
08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM ICARAÍ DE MINAS REUNIR-SER COM O PREFEITO GONÇALO ANTÔNIO MENDES DE MAGALHÃES, E O SECRETÁRIO DE GOVERNO, CEZAR, COM INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL AOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 49199/2023	7855	F-024 / 2023	1.390,20	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM ICARAÍ DE MINAS REUNIR-SER COM O PREFEITO GONÇALO ANTÔNIO MENDES DE MAGALHÃES, E O SECRETÁRIO DE GOVERNO, CEZAR, COM INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL AOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 49199/2023	7855	F-024 / 2023		1.390,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM ICARAÍ DE MINAS REUNIR-SER COM O PREFEITO GONÇALO ANTÔNIO MENDES DE MAGALHÃES, E O SECRETÁRIO DE GOVERNO, CEZAR, COM INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL AOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 49199/2023	7855	F-024 / 2023	1.390,20	
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM ICARAÍ DE MINAS REUNIR-SER COM O PREFEITO GONÇALO ANTÔNIO MENDES DE MAGALHÃES, E O SECRETÁRIO DE GOVERNO, CEZAR, COM INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL AOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 49199/2023	7855	F-024 / 2023		1.390,20
08/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1461, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM ICARAÍ DE MINAS REUNIR-SER COM O PREFEITO GONÇALO ANTÔNIO MENDES DE MAGALHÃES, E O SECRETÁRIO DE GOVERNO, CEZAR, COM INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL AOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 49199/2023	7856	F-024 / 2023		1.390,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1461, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM ICARAÍ DE MINAS REUNIR-SER COM O PREFEITO GONÇALO ANTÔNIO MENDES DE MAGALHÃES, E O SECRETÁRIO DE GOVERNO, CEZAR, COM INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL AOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 49199/2023	7856	F-024 / 2023	1.390,20	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1461, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM ICARAÍ DE MINAS REUNIR-SER COM O PREFEITO GONÇALO ANTÔNIO MENDES DE MAGALHÃES, E O SECRETÁRIO DE GOVERNO, CEZAR, COM INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL AOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 49199/2023	7856	F-024 / 2023	1.390,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1461, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM ICARAÍ DE MINAS REUNIR-SER COM O PREFEITO GONÇALO ANTÔNIO MENDES DE MAGALHÃES, E O SECRETÁRIO DE GOVERNO, CEZAR, COM INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL AOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 49199/2023	7856	F-024 / 2023		1.390,20
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1461, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM ICARAÍ DE MINAS REUNIR-SER COM O PREFEITO GONÇALO ANTÔNIO MENDES DE MAGALHÃES, E O SECRETÁRIO DE GOVERNO, CEZAR, COM INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL AOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 49199/2023	7856	F-024 / 2023	1.390,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1461, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM ICARAÍ DE MINAS REUNIR-SER COM O PREFEITO GONÇALO ANTÔNIO MENDES DE MAGALHÃES, E O SECRETÁRIO DE GOVERNO, CEZAR, COM INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL AOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 49199/2023	7856	F-024 / 2023		1.390,20
08/05/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF VERBA PARA PAGAMENTO DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5002467-05.2023.8.13.0362. CONF SISDOC 49236/20223	7857	F-077 / 2023	76,61	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF VERBA PARA PAGAMENTO DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5002467-05.2023.8.13.0362. CONF SISDOC 49236/20223	7857	F-077 / 2023		76,61
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF VERBA PARA PAGAMENTO DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5002467-05.2023.8.13.0362. CONF SISDOC 49236/20223	7857	F-077 / 2023	76,61	
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF VERBA PARA PAGAMENTO DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5002467-05.2023.8.13.0362. CONF SISDOC 49236/20223	7857	F-077 / 2023		76,61
08/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1462, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0362.23.16954879-5 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF VERBA PARA PAGAMENTO DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5002467-05.2023.8.13.0362. CONF SISDOC 49236/20223	7858	F-077 / 2023		76,61
08/05/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1462, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0362.23.16954879-5 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF VERBA PARA PAGAMENTO DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5002467-05.2023.8.13.0362. CONF SISDOC 49236/20223	7858	F-077 / 2023	76,61	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1462, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0362.23.16954879-5 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF VERBA PARA PAGAMENTO DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5002467-05.2023.8.13.0362. CONF SISDOC 49236/20223	7858	F-077 / 2023	76,61	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1462, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0362.23.16954879-5 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF VERBA PARA PAGAMENTO DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5002467-05.2023.8.13.0362. CONF SISDOC 49236/20223	7858	F-077 / 2023		76,61
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1462, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0362.23.16954879-5 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF VERBA PARA PAGAMENTO DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5002467-05.2023.8.13.0362. CONF SISDOC 49236/20223	7858	F-077 / 2023	76,61	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1462, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0362.23.16954879-5 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF VERBA PARA PAGAMENTO DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5002467-05.2023.8.13.0362. CONF SISDOC 49236/20223	7858	F-077 / 2023		76,61
08/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 689, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/9 do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. REFERENTE A MAIO DE 2023 CONF 024486/2023	8019	F-054/2023		1.458,33
08/05/2023	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 689, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/9 do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. REFERENTE A MAIO DE 2023 CONF 024486/2023	8019	F-054/2023	1.458,33	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 689, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/9 do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. REFERENTE A MAIO DE 2023 CONF 024486/2023	8019	F-054/2023	1.458,33	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 689, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/9 do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. REFERENTE A MAIO DE 2023 CONF 024486/2023	8019	F-054/2023		1.458,33
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 689, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/9 do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. REFERENTE A MAIO DE 2023 CONF 024486/2023	8019	F-054/2023	1.458,33	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 689, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/9 do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. REFERENTE A MAIO DE 2023 CONF 024486/2023	8019	F-054/2023		1.458,33
08/05/2023	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 025359/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1694/2023)	9037	F-045/2023		1.107,36

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 025359/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1694/2023)	9037	F-045/2023	1.107,36	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 025359/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1694/2023)	9037	F-045/2023	1.107,36	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 025359/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1694/2023)	9037	F-045/2023		1.107,36
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 025359/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1694/2023)	9037	F-045/2023	1.107,36	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 025359/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1694/2023)	9037	F-045/2023		1.107,36
08/05/2023	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Liquidação do Empenho 709, referente NOTA FISCAL nº 1584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO SIALM EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 025359/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1694/2023)	9863	F-045/2023		1.151,02
08/05/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 709, referente NOTA FISCAL nº 1584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO SIALM EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 025359/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1694/2023)	9863	F-045/2023	1.151,02	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 709, referente NOTA FISCAL nº 1584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO SIALM EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 025359/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1694/2023)	9863	F-045/2023	1.151,02	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 709, referente NOTA FISCAL nº 1584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO SIALM EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 025359/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1694/2023)	9863	F-045/2023		1.151,02
08/05/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Empenho 709, referente NOTA FISCAL nº 1584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO SIALM EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 025359/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1694/2023)	9863	F-045/2023	1.151,02	
08/05/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Empenho 709, referente NOTA FISCAL nº 1584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO SIALM EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 025359/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1694/2023)	9863	F-045/2023		1.151,02
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 709, referente NOTA FISCAL nº 1584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO SIALM EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 025359/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1694/2023)	9863	F-045/2023	1.151,02	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 709, referente NOTA FISCAL nº 1584 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO SIALM EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 025359/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1694/2023)	9863	F-045/2023		1.151,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 1309 do empenho 890, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/582, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020777/2023.).	9940	F-054/2023		96,03
08/05/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 1309 do empenho 890, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/582, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020777/2023.).	9940	F-054/2023	96,03	
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2023/162110, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 30774/2023).	9958	F-017 / 2023		455,71
08/05/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2023/162110, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 30774/2023).	9958	F-017 / 2023	455,71	
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1343 do empenho 1121, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/16646, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021184/2023.).	9960	F-042 / 2023		50,98
08/05/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1343 do empenho 1121, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/16646, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021184/2023.).	9960	F-042 / 2023	50,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1560 do empenho 1276, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8740, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022219/2023.).	10048	F-062 / 2023		33,08
08/05/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1560 do empenho 1276, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8740, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022219/2023.).	10048	F-062 / 2023	33,08	
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202311094, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.).	10052	F-170/2022		97,91
08/05/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202311094, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.).	10052	F-170/2022	97,91	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1275 do empenho 11, NOTA FISCAL 2023/89, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023, PROCESSO SISDOC Nº 020563/2023.).	10117	F-118/2023		42,00
08/05/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1275 do empenho 11, NOTA FISCAL 2023/89, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/04/2023 À 30/04/2023, PROCESSO SISDOC Nº 020563/2023.).	10117	F-118/2023	42,00	
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1650 do empenho 1326, BOLETO BANCARIO 34711234, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.CONF SISDOC 42172/2023.	10126	F-055 / 2023		2.433,76
08/05/2023	2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1650 do empenho 1326, BOLETO BANCARIO 34711234, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.CONF SISDOC 42172/2023.	10126	F-055 / 2023	2.433,76	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1650 do empenho 1326, BOLETO BANCARIO 34711234, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.CONF SISDOC 42172/2023.	10126	F-055 / 2023	2.433,76	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1650 do empenho 1326, BOLETO BANCARIO 34711234, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.CONF SISDOC 42172/2023.	10126	F-055 / 2023		2.433,76

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1650 do empenho 1326, BOLETO BANCARIO 34711234, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.CONF SISDOC 42172/2023.	10126	F-055 / 2023	2.433,76	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 1650 do empenho 1326, BOLETO BANCARIO 34711234, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.CONF SISDOC 42172/2023.	10126	F-055 / 2023		2.433,76
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1206 do empenho 1008, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/161, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019991/2023.).	10128	F-042 / 2023		392,83
08/05/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 1206 do empenho 1008, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/161, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 019991/2023.).	10128	F-042 / 2023	392,83	
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1183 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/208, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020092/2023.).	10130	F-045/2023		219,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, liquidação 1183 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2023/208, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRÔNICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 020092/2023.).	10130	F-045/2023	219,84	
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 1441 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2023/1460, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 021603/2023.).	10132	F-049/2023		9,00
08/05/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 1441 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2023/1460, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 021603/2023.).	10132	F-049/2023	9,00	
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/436, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.).	10134	F-127/2022		29,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL 2023/436, REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.).	10134	F-127/2022	29,00	
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/54, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.).	10136	F-070/2022		22,50
08/05/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/54, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.).	10136	F-070/2022	22,50	
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, resto a pagar 3989, Seleccione... , NOTA FISCAL ELETRONICA 1.426, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO 4 PEÇAS (R\$ 949,00 A UNIDADE) - ITEM 003 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS CAVITADOR SÔNICO E JATO DE BICABORNATO (R\$ 1.138,00 A UNIDADE) - ITEM 013, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	10137	F-065/2022		7.970,00
08/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, resto a pagar 3989, Seleccione... , NOTA FISCAL ELETRONICA 1.426, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO 4 PEÇAS (R\$ 949,00 A UNIDADE) - ITEM 003 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS CAVITADOR SÔNICO E JATO DE BICABORNATO (R\$ 1.138,00 A UNIDADE) - ITEM 013, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	10137	F-065/2022	7.970,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, resto a pagar 3989, Seleccione... , NOTA FISCAL ELETRONICA 1.426, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO 4 PEÇAS (R\$ 949,00 A UNIDADE) - ITEM 003 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS CAVITADOR SÔNICO E JATO DE BICABORNATO (R\$ 1.138,00 A UNIDADE) - ITEM 013, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	10137	F-065/2022	7.970,00	
08/05/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, resto a pagar 3989, Seleccione... , NOTA FISCAL ELETRONICA 1.426, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO 4 PEÇAS (R\$ 949,00 A UNIDADE) - ITEM 003 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS CAVITADOR SÔNICO E JATO DE BICABORNATO (R\$ 1.138,00 A UNIDADE) - ITEM 013, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	10137	F-065/2022		7.970,00
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, resto a pagar 3989, Seleccione... , NOTA FISCAL ELETRONICA 1.426, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO 4 PEÇAS (R\$ 949,00 A UNIDADE) - ITEM 003 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS CAVITADOR SÔNICO E JATO DE BICABORNATO (R\$ 1.138,00 A UNIDADE) - ITEM 013, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	10137	F-065/2022	7.970,00	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a K2 INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, resto a pagar 3989, Seleccione... , NOTA FISCAL ELETRONICA 1.426, REF. AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) KIT ACADÊMICO ODONTOLÓGICO 4 PEÇAS (R\$ 949,00 A UNIDADE) - ITEM 003 E AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) KITS CAVITADOR SÔNICO E JATO DE BICABORNATO (R\$ 1.138,00 A UNIDADE) - ITEM 013, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 012/2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0133/2022.	10137	F-065/2022		7.970,00
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/60, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.).	10139	F-070/2022		180,54

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/60, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.).	10139	F-070/2022	180,54	
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 1289 do empenho 1073, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 121, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 020698/2023.).	10141	F-054/2023		78,00
08/05/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 1289 do empenho 1073, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 121, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 020698/2023.).	10141	F-054/2023	78,00	
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a 220 PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1171 do empenho 652, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/69, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS (CITRU) PARA A FACHADA TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0024/2022. CONF SISDOC 019960/2023.).	10143	F-042/2023		105,68
08/05/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a 220 PUBLICIDADE LTDA, liquidação 1171 do empenho 652, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/69, REF. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ADESIVOS PERFURADOS (CITRU) PARA A FACHADA TÉRREO DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 016/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0024/2022. CONF SISDOC 019960/2023.).	10143	F-042/2023	105,68	
08/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10876		25.841,28	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10876			25.841,28
08/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10877		29.902,12	
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10877			29.902,12
08/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10878			55.743,40
08/05/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10878		55.743,40	
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11022			800,00
08/05/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11022		800,00	
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11023			1.000,00
08/05/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11023		1.000,00	
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11024		1.800,00	
08/05/2023	1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11024			1.800,00
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/890, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.).	11847	F-134/2022		27,00
08/05/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/890, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.).	11847	F-134/2022	27,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12078		20.148,71	
08/05/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12078			20.148,71
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1171, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.).	12904	F-110/2022		1.077,87
08/05/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1171, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.).	12904	F-110/2022	1.077,87	
08/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1564 do empenho 1280, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8741, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 02224/2023.).	12905	F-062 / 2023		39,69
08/05/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1564 do empenho 1280, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8741, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 02224/2023.).	12905	F-062 / 2023	39,69	
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1161/2023 REF. PAGTO a (ROSILENE DE ALMEIDA SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/05/2023 à 29/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 43535/2023	12939			6.787,29

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1161/2023 REF. PAGTO a (ROSILENE DE ALMEIDA SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 10/05/2023 à 29/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 43535/2023	12939		6.787,29	
08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .	13785	SISDOC 41149/2023	18,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .	13785	SISDOC 41149/2023		18,00
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .	13785	SISDOC 41149/2023	18,00	
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .	13785	SISDOC 41149/2023		18,00
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .	13786	SISDOC 41149/2023	18,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .	13786	SISDOC 41149/2023		18,00
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .	13786	SISDOC 41149/2023	18,00	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .	13786	SISDOC 41149/2023		18,00
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .	13787	SISDOC 41149/2023		18,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .	13787	SISDOC 41149/2023	18,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .	13787	SISDOC 41149/2023	18,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .	13787	SISDOC 41149/2023		18,00
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .	13787	SISDOC 41149/2023	18,00	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .	13787	SISDOC 41149/2023		18,00
08/05/2023	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .	13788	SISDOC 41149/2023	18,00	
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .	13788	SISDOC 41149/2023		18,00
08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	13791	SISDOC 41149/2023	166,52	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	13791	SISDOC 41149/2023		166,52
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	13791	SISDOC 41149/2023	166,52	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	13791	SISDOC 41149/2023		166,52
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	13792	SISDOC 41149/2023	166,52	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	13792	SISDOC 41149/2023		166,52
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	13792	SISDOC 41149/2023	166,52	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	13792	SISDOC 41149/2023		166,52
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	13793	SISDOC 41149/2023		166,52
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	13793	SISDOC 41149/2023	166,52	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	13793	SISDOC 41149/2023	166,52	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	13793	SISDOC 41149/2023		166,52
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	13793	SISDOC 41149/2023	166,52	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	13793	SISDOC 41149/2023		166,52
08/05/2023	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	13794	SISDOC 41149/2023	166,52	
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	13794	SISDOC 41149/2023		166,52
08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .	13800	SISDOC 41149/2023	18,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .	13800	SISDOC 41149/2023		18,00
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .	13800	SISDOC 41149/2023	18,00	
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .	13800	SISDOC 41149/2023		18,00
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .	13801	SISDOC 41149/2023	18,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .	13801	SISDOC 41149/2023		18,00
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .	13801	SISDOC 41149/2023	18,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .	13801	SISDOC 41149/2023		18,00
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .	13802	SISDOC 41149/2023		18,00
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .	13802	SISDOC 41149/2023	18,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .	13802	SISDOC 41149/2023	18,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .	13802	SISDOC 41149/2023		18,00
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .	13802	SISDOC 41149/2023	18,00	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .	13802	SISDOC 41149/2023		18,00
08/05/2023	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .	13803	SISDOC 41149/2023	18,00	
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023 .	13803	SISDOC 41149/2023		18,00
08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	13811	SISDOC 41149/2023	297,48	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	13811	SISDOC 41149/2023		297,48
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	13811	SISDOC 41149/2023	297,48	
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	13811	SISDOC 41149/2023		297,48
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	13812	SISDOC 41149/2023	297,48	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	13812	SISDOC 41149/2023		297,48
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	13812	SISDOC 41149/2023	297,48	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	13812	SISDOC 41149/2023		297,48
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	13813	SISDOC 41149/2023		297,48
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	13813	SISDOC 41149/2023	297,48	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	13813	SISDOC 41149/2023	297,48	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	13813	SISDOC 41149/2023		297,48
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	13813	SISDOC 41149/2023	297,48	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	13813	SISDOC 41149/2023		297,48
08/05/2023	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	13814	SISDOC 41149/2023	297,48	
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	13814	SISDOC 41149/2023		297,48
08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13820	SISDOC 42147/2023	177,13	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13820	SISDOC 42147/2023		177,13
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13820	SISDOC 42147/2023	177,13	
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13820	SISDOC 42147/2023		177,13
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13821	SISDOC 42147/2023	177,13	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13821	SISDOC 42147/2023		177,13
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13821	SISDOC 42147/2023	177,13	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13821	SISDOC 42147/2023		177,13
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13822	SISDOC 42147/2023		177,13
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13822	SISDOC 42147/2023	177,13	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13822	SISDOC 42147/2023	177,13	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13822	SISDOC 42147/2023		177,13
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13822	SISDOC 42147/2023	177,13	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13822	SISDOC 42147/2023		177,13
08/05/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13823	SISDOC 42147/2023	177,13	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13823	SISDOC 42147/2023		177,13
08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13825	SISDOC 42147/2023	60,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13825	SISDOC 42147/2023		60,00
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13825	SISDOC 42147/2023	60,00	
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13825	SISDOC 42147/2023		60,00
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13826	SISDOC 42147/2023	60,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13826	SISDOC 42147/2023		60,00
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13826	SISDOC 42147/2023	60,00	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13826	SISDOC 42147/2023		60,00
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13827	SISDOC 42147/2023		60,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13827	SISDOC 42147/2023	60,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13827	SISDOC 42147/2023	60,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13827	SISDOC 42147/2023		60,00
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13827	SISDOC 42147/2023	60,00	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13827	SISDOC 42147/2023		60,00
08/05/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13828	SISDOC 42147/2023	60,00	
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13828	SISDOC 42147/2023		60,00
08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13830	SISDOC 42147/2023	80,19	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13830	SISDOC 42147/2023		80,19
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13830	SISDOC 42147/2023	80,19	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13830	SISDOC 42147/2023		80,19
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13831	SISDOC 42147/2023	80,19	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13831	SISDOC 42147/2023		80,19
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13831	SISDOC 42147/2023	80,19	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13831	SISDOC 42147/2023		80,19
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13832	SISDOC 42147/2023		80,19
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13832	SISDOC 42147/2023	80,19	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13832	SISDOC 42147/2023	80,19	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13832	SISDOC 42147/2023		80,19
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13832	SISDOC 42147/2023	80,19	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13832	SISDOC 42147/2023		80,19
08/05/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13833	SISDOC 42147/2023	80,19	
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13833	SISDOC 42147/2023		80,19
08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13840	SISDOC 42147/2023	18,80	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13840	SISDOC 42147/2023		18,80
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13840	SISDOC 42147/2023	18,80	
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13840	SISDOC 42147/2023		18,80
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13841	SISDOC 42147/2023	18,80	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13841	SISDOC 42147/2023		18,80
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13841	SISDOC 42147/2023	18,80	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13841	SISDOC 42147/2023		18,80
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13842	SISDOC 42147/2023		18,80
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13842	SISDOC 42147/2023	18,80	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13842	SISDOC 42147/2023	18,80	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13842	SISDOC 42147/2023		18,80
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13842	SISDOC 42147/2023	18,80	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13842	SISDOC 42147/2023		18,80
08/05/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13843	SISDOC 42147/2023	18,80	
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13843	SISDOC 42147/2023		18,80
08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio	Suprimento de fundo de 18/05/2023 até 18/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13845	SISDOC 42147/2023	2,80	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	Suprimento de fundo de 18/05/2023 até 18/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13845	SISDOC 42147/2023		2,80
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 18/05/2023 até 18/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13845	SISDOC 42147/2023	2,80	
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/05/2023 até 18/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13845	SISDOC 42147/2023		2,80
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	Suprimento de fundo de 18/05/2023 até 18/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13846	SISDOC 42147/2023	2,80	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	Suprimento de fundo de 18/05/2023 até 18/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13846	SISDOC 42147/2023		2,80
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 18/05/2023 até 18/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13846	SISDOC 42147/2023	2,80	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/05/2023 até 18/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13846	SISDOC 42147/2023		2,80
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 18/05/2023 até 18/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13847	SISDOC 42147/2023		2,80
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/05/2023 até 18/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13847	SISDOC 42147/2023	2,80	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	Suprimento de fundo de 18/05/2023 até 18/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13847	SISDOC 42147/2023	2,80	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	Suprimento de fundo de 18/05/2023 até 18/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13847	SISDOC 42147/2023		2,80
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 18/05/2023 até 18/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13847	SISDOC 42147/2023	2,80	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 18/05/2023 até 18/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13847	SISDOC 42147/2023		2,80
08/05/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 18/05/2023 até 18/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13848	SISDOC 42147/2023	2,80	
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 18/05/2023 até 18/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13848	SISDOC 42147/2023		2,80
08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13850	SISDOC 42147/2023	2,80	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13850	SISDOC 42147/2023		2,80
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13850	SISDOC 42147/2023	2,80	
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13850	SISDOC 42147/2023		2,80
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13851	SISDOC 42147/2023	2,80	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13851	SISDOC 42147/2023		2,80
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13851	SISDOC 42147/2023	2,80	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13851	SISDOC 42147/2023		2,80
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13852	SISDOC 42147/2023		2,80
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13852	SISDOC 42147/2023	2,80	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13852	SISDOC 42147/2023	2,80	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13852	SISDOC 42147/2023		2,80
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13852	SISDOC 42147/2023	2,80	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13852	SISDOC 42147/2023		2,80
08/05/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13853	SISDOC 42147/2023	2,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13853	SISDOC 42147/2023		2,80
08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13855	SISDOC 42147/2023	2,80	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13855	SISDOC 42147/2023		2,80
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13855	SISDOC 42147/2023	2,80	
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13855	SISDOC 42147/2023		2,80
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13856	SISDOC 42147/2023	2,80	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13856	SISDOC 42147/2023		2,80
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13856	SISDOC 42147/2023	2,80	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13856	SISDOC 42147/2023		2,80
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13857	SISDOC 42147/2023		2,80

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13857	SISDOC 42147/2023	2,80	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13857	SISDOC 42147/2023	2,80	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13857	SISDOC 42147/2023		2,80
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13857	SISDOC 42147/2023	2,80	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13857	SISDOC 42147/2023		2,80
08/05/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13858	SISDOC 42147/2023	2,80	
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13858	SISDOC 42147/2023		2,80
08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13860	SISDOC 42147/2023	2,80	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13860	SISDOC 42147/2023		2,80
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13860	SISDOC 42147/2023	2,80	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 42147/2023.	SISDOC 13860	SISDOC 42147/2023		2,80
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 42147/2023.	SISDOC 13861	SISDOC 42147/2023	2,80	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 42147/2023.	SISDOC 13861	SISDOC 42147/2023		2,80
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 42147/2023.	SISDOC 13861	SISDOC 42147/2023	2,80	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 42147/2023.	SISDOC 13861	SISDOC 42147/2023		2,80
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 42147/2023.	SISDOC 13862	SISDOC 42147/2023		2,80
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 42147/2023.	SISDOC 13862	SISDOC 42147/2023	2,80	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 42147/2023.	SISDOC 13862	SISDOC 42147/2023	2,80	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 42147/2023.	SISDOC 13862	SISDOC 42147/2023		2,80
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO 42147/2023.	SISDOC 13862	SISDOC 42147/2023	2,80	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13862	SISDOC 42147/2023		2,80
08/05/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13863	SISDOC 42147/2023	2,80	
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13863	SISDOC 42147/2023		2,80
08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13865	SISDOC 42147/2023	10,18	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13865	SISDOC 42147/2023		10,18
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13865	SISDOC 42147/2023	10,18	
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13865	SISDOC 42147/2023		10,18
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13866	SISDOC 42147/2023	10,18	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13866	SISDOC 42147/2023		10,18
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13866	SISDOC 42147/2023	10,18	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13866	SISDOC 42147/2023		10,18
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13867	SISDOC 42147/2023		10,18
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13867	SISDOC 42147/2023	10,18	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13867	SISDOC 42147/2023	10,18	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13867	SISDOC 42147/2023		10,18
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13867	SISDOC 42147/2023	10,18	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13867	SISDOC 42147/2023		10,18
08/05/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13868	SISDOC 42147/2023	10,18	
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13868	SISDOC 42147/2023		10,18
08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13871	SISDOC 42147/2023	16,25	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13871	SISDOC 42147/2023		16,25
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13871	SISDOC 42147/2023	16,25	
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13871	SISDOC 42147/2023		16,25
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13872	SISDOC 42147/2023	16,25	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13872	SISDOC 42147/2023		16,25
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13872	SISDOC 42147/2023	16,25	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13872	SISDOC 42147/2023		16,25
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13873	SISDOC 42147/2023		16,25
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13873	SISDOC 42147/2023	16,25	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13873	SISDOC 42147/2023	16,25	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13873	SISDOC 42147/2023		16,25
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13873	SISDOC 42147/2023	16,25	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13873	SISDOC 42147/2023		16,25
08/05/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13874	SISDOC 42147/2023	16,25	
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13874	SISDOC 42147/2023		16,25
08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13877	SISDOC 42147/2023	47,89	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13877	SISDOC 42147/2023		47,89
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13877	SISDOC 42147/2023	47,89	
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13877	SISDOC 42147/2023		47,89
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13878	SISDOC 42147/2023	47,89	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13878	SISDOC 42147/2023		47,89
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13878	SISDOC 42147/2023	47,89	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13878	SISDOC 42147/2023		47,89
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13879	SISDOC 42147/2023		47,89
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13879	SISDOC 42147/2023	47,89	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13879	SISDOC 42147/2023	47,89	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13879	SISDOC 42147/2023		47,89
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13879	SISDOC 42147/2023	47,89	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13879	SISDOC 42147/2023		47,89
08/05/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13880	SISDOC 42147/2023	47,89	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13880	SISDOC 42147/2023		47,89
08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13883	SISDOC 42147/2023	251,67	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13883	SISDOC 42147/2023		251,67
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13883	SISDOC 42147/2023	251,67	
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13883	SISDOC 42147/2023		251,67
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13884	SISDOC 42147/2023	251,67	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13884	SISDOC 42147/2023		251,67
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13884	SISDOC 42147/2023	251,67	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13884	SISDOC 42147/2023		251,67
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13885	SISDOC 42147/2023		251,67

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13885	SISDOC 42147/2023	251,67	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13885	SISDOC 42147/2023	251,67	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13885	SISDOC 42147/2023		251,67
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13885	SISDOC 42147/2023	251,67	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13885	SISDOC 42147/2023		251,67
08/05/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13886	SISDOC 42147/2023	251,67	
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13886	SISDOC 42147/2023		251,67
08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15289	SISDOC 43111/2023	20,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15289	SISDOC 43111/2023		20,00
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15289	SISDOC 43111/2023	20,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15289	SISDOC 43111/2023		20,00
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15290	SISDOC 43111/2023	20,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15290	SISDOC 43111/2023		20,00
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15290	SISDOC 43111/2023	20,00	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15290	SISDOC 43111/2023		20,00
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15291	SISDOC 43111/2023		20,00
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15291	SISDOC 43111/2023	20,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15291	SISDOC 43111/2023	20,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15291	SISDOC 43111/2023		20,00
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15291	SISDOC 43111/2023	20,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15291	SISDOC 43111/2023		20,00
08/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15292	SISDOC 43111/2023	20,00	
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15292	SISDOC 43111/2023		20,00
08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15297	SISDOC 43111/2023	270,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15297	SISDOC 43111/2023		270,00
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15297	SISDOC 43111/2023	270,00	
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15297	SISDOC 43111/2023		270,00
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15298	SISDOC 43111/2023	270,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15298	SISDOC 43111/2023		270,00
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15298	SISDOC 43111/2023	270,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15298	SISDOC 43111/2023		270,00
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15299	SISDOC 43111/2023		270,00
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15299	SISDOC 43111/2023	270,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15299	SISDOC 43111/2023	270,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15299	SISDOC 43111/2023		270,00
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15299	SISDOC 43111/2023	270,00	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15299	SISDOC 43111/2023		270,00
08/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15300	SISDOC 43111/2023	270,00	
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 04/05/2023 até 04/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15300	SISDOC 43111/2023		270,00
08/05/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15302	SISDOC 43111/2023	4,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15302	SISDOC 43111/2023		4,00
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15302	SISDOC 43111/2023	4,00	
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15302	SISDOC 43111/2023		4,00
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15303	SISDOC 43111/2023	4,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15303	SISDOC 43111/2023		4,00
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15303	SISDOC 43111/2023	4,00	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15303	SISDOC 43111/2023		4,00
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15304	SISDOC 43111/2023		4,00
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15304	SISDOC 43111/2023	4,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15304	SISDOC 43111/2023	4,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15304	SISDOC 43111/2023		4,00
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15304	SISDOC 43111/2023	4,00	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15304	SISDOC 43111/2023		4,00
08/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15305	SISDOC 43111/2023	4,00	
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/05/2023 até 08/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15305	SISDOC 43111/2023		4,00
08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2202 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023C.	15309	SISDOC 43111/2023	8,16	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2202 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023C.	15309	SISDOC 43111/2023		8,16
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2202 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023C.	15309	SISDOC 43111/2023	8,16	
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2202 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023C.	15309	SISDOC 43111/2023		8,16
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2202 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023C.	15310	SISDOC 43111/2023	8,16	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2202 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023C.	15310	SISDOC 43111/2023		8,16
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2202 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023C.	15310	SISDOC 43111/2023	8,16	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2202 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023C.	15310	SISDOC 43111/2023		8,16
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2202 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023C.	15311	SISDOC 43111/2023		8,16
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2202 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023C.	15311	SISDOC 43111/2023	8,16	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2202 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023C.	15311	SISDOC 43111/2023	8,16	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2202 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023C.	15311	SISDOC 43111/2023		8,16
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2202 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023C.	15311	SISDOC 43111/2023	8,16	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2202 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023C.	15311	SISDOC 43111/2023		8,16
08/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2202 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023C.	15312	SISDOC 43111/2023	8,16	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2202 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023C.	15312	SISDOC 43111/2023		8,16
08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15317	SISDOC 43111/2023	174,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15317	SISDOC 43111/2023		174,00
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15317	SISDOC 43111/2023	174,00	
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15317	SISDOC 43111/2023		174,00
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15318	SISDOC 43111/2023	174,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15318	SISDOC 43111/2023		174,00
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15318	SISDOC 43111/2023	174,00	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15318	SISDOC 43111/2023		174,00
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15319	SISDOC 43111/2023		174,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15319	SISDOC 43111/2023	174,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15319	SISDOC 43111/2023	174,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15319	SISDOC 43111/2023		174,00
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15319	SISDOC 43111/2023	174,00	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15319	SISDOC 43111/2023		174,00
08/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15320	SISDOC 43111/2023	174,00	
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15320	SISDOC 43111/2023		174,00
08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15322	SISDOC 43111/2023	10,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15322	SISDOC 43111/2023		10,00
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15322	SISDOC 43111/2023	10,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15322	SISDOC 43111/2023		10,00
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15323	SISDOC 43111/2023	10,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15323	SISDOC 43111/2023		10,00
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15323	SISDOC 43111/2023	10,00	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15323	SISDOC 43111/2023		10,00
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15324	SISDOC 43111/2023		10,00
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15324	SISDOC 43111/2023	10,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15324	SISDOC 43111/2023	10,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15324	SISDOC 43111/2023		10,00
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15324	SISDOC 43111/2023	10,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15324	SISDOC 43111/2023		10,00
08/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15325	SISDOC 43111/2023	10,00	
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15325	SISDOC 43111/2023		10,00
08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15328	SISDOC 43111/2023	23,15	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15328	SISDOC 43111/2023		23,15
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15328	SISDOC 43111/2023	23,15	
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15328	SISDOC 43111/2023		23,15
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15329	SISDOC 43111/2023	23,15	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15329	SISDOC 43111/2023		23,15
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15329	SISDOC 43111/2023	23,15	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15329	SISDOC 43111/2023		23,15
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15330	SISDOC 43111/2023		23,15
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15330	SISDOC 43111/2023	23,15	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15330	SISDOC 43111/2023	23,15	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15330	SISDOC 43111/2023		23,15
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15330	SISDOC 43111/2023	23,15	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15330	SISDOC 43111/2023		23,15
08/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15331	SISDOC 43111/2023	23,15	
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15331	SISDOC 43111/2023		23,15
08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15335	SISDOC 43111/2023	50,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15335	SISDOC 43111/2023		50,00
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15335	SISDOC 43111/2023	50,00	
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15335	SISDOC 43111/2023		50,00
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15336	SISDOC 43111/2023	50,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15336	SISDOC 43111/2023		50,00
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15336	SISDOC 43111/2023	50,00	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15336	SISDOC 43111/2023		50,00
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15337	SISDOC 43111/2023		50,00
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15337	SISDOC 43111/2023	50,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15337	SISDOC 43111/2023	50,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15337	SISDOC 43111/2023		50,00
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15337	SISDOC 43111/2023	50,00	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15337	SISDOC 43111/2023		50,00
08/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15338	SISDOC 43111/2023	50,00	
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 10/05/2023 até 10/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15338	SISDOC 43111/2023		50,00
08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/05/2025 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15341	SISDOC 43111/2023	323,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/05/2025 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15341	SISDOC 43111/2023		323,00
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/05/2025 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15341	SISDOC 43111/2023	323,00	
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/05/2025 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15341	SISDOC 43111/2023		323,00
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/05/2025 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15342	SISDOC 43111/2023	323,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/05/2025 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15342	SISDOC 43111/2023		323,00
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/05/2025 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15342	SISDOC 43111/2023	323,00	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/05/2025 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15342	SISDOC 43111/2023		323,00
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/05/2025 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15343	SISDOC 43111/2023		323,00
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/05/2025 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15343	SISDOC 43111/2023	323,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/05/2025 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15343	SISDOC 43111/2023	323,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 12/05/2025 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15343	SISDOC 43111/2023		323,00
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/05/2025 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15343	SISDOC 43111/2023	323,00	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/05/2025 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15343	SISDOC 43111/2023		323,00
08/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 12/05/2025 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15344	SISDOC 43111/2023	323,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/05/2025 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15344	SISDOC 43111/2023		323,00
08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15348	SISDOC 43111/2023	54,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15348	SISDOC 43111/2023		54,00
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15348	SISDOC 43111/2023	54,00	
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15348	SISDOC 43111/2023		54,00
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15349	SISDOC 43111/2023	54,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15349	SISDOC 43111/2023		54,00
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15349	SISDOC 43111/2023	54,00	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15349	SISDOC 43111/2023		54,00
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15350	SISDOC 43111/2023		54,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15350	SISDOC 43111/2023	54,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15350	SISDOC 43111/2023	54,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15350	SISDOC 43111/2023		54,00
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15350	SISDOC 43111/2023	54,00	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15350	SISDOC 43111/2023		54,00
08/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15351	SISDOC 43111/2023	54,00	
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15351	SISDOC 43111/2023		54,00
08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15353	SISDOC 43111/2023	3,50	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15353	SISDOC 43111/2023		3,50
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15353	SISDOC 43111/2023	3,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15353	SISDOC 43111/2023		3,50
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15354	SISDOC 43111/2023	3,50	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15354	SISDOC 43111/2023		3,50
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15354	SISDOC 43111/2023	3,50	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15354	SISDOC 43111/2023		3,50
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15355	SISDOC 43111/2023		3,50
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15355	SISDOC 43111/2023	3,50	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15355	SISDOC 43111/2023	3,50	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15355	SISDOC 43111/2023		3,50
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15355	SISDOC 43111/2023	3,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15355	SISDOC 43111/2023		3,50
08/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15356	SISDOC 43111/2023	3,50	
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15356	SISDOC 43111/2023		3,50
08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15359	SISDOC 43111/2023	19,30	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15359	SISDOC 43111/2023		19,30
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15359	SISDOC 43111/2023	19,30	
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15359	SISDOC 43111/2023		19,30
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15360	SISDOC 43111/2023	19,30	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15360	SISDOC 43111/2023		19,30
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15360	SISDOC 43111/2023	19,30	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15360	SISDOC 43111/2023		19,30
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15361	SISDOC 43111/2023		19,30
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15361	SISDOC 43111/2023	19,30	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15361	SISDOC 43111/2023	19,30	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15361	SISDOC 43111/2023		19,30
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15361	SISDOC 43111/2023	19,30	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15361	SISDOC 43111/2023		19,30
08/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15362	SISDOC 43111/2023	19,30	
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15362	SISDOC 43111/2023		19,30
08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15368	SISDOC 43111/2023	50,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15368	SISDOC 43111/2023		50,00
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15368	SISDOC 43111/2023	50,00	
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15368	SISDOC 43111/2023		50,00
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15369	SISDOC 43111/2023	50,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15369	SISDOC 43111/2023		50,00
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15369	SISDOC 43111/2023	50,00	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15369	SISDOC 43111/2023		50,00
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15370	SISDOC 43111/2023		50,00
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15370	SISDOC 43111/2023	50,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15370	SISDOC 43111/2023	50,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15370	SISDOC 43111/2023		50,00
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15370	SISDOC 43111/2023	50,00	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15370	SISDOC 43111/2023		50,00
08/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15371	SISDOC 43111/2023	50,00	
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15371	SISDOC 43111/2023		50,00
08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.008 - Despesas c/Pedágio	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15375	SISDOC 43111/2023	104,60	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15375	SISDOC 43111/2023		104,60
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15375	SISDOC 43111/2023	104,60	
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15375	SISDOC 43111/2023		104,60
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15376	SISDOC 43111/2023	104,60	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15376	SISDOC 43111/2023		104,60
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15376	SISDOC 43111/2023	104,60	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15376	SISDOC 43111/2023		104,60
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15377	SISDOC 43111/2023		104,60
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15377	SISDOC 43111/2023	104,60	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15377	SISDOC 43111/2023	104,60	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15377	SISDOC 43111/2023		104,60
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15377	SISDOC 43111/2023	104,60	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15377	SISDOC 43111/2023		104,60
08/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15378	SISDOC 43111/2023	104,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15378	SISDOC 43111/2023		104,60
08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15381	SISDOC 43111/2023	234,43	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15381	SISDOC 43111/2023		234,43
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15381	SISDOC 43111/2023	234,43	
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15381	SISDOC 43111/2023		234,43
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15382	SISDOC 43111/2023	234,43	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15382	SISDOC 43111/2023		234,43
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15382	SISDOC 43111/2023	234,43	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15382	SISDOC 43111/2023		234,43
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15383	SISDOC 43111/2023		234,43

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15383	SISDOC 43111/2023	234,43	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15383	SISDOC 43111/2023	234,43	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15383	SISDOC 43111/2023		234,43
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15383	SISDOC 43111/2023	234,43	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15383	SISDOC 43111/2023		234,43
08/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15384	SISDOC 43111/2023	234,43	
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15384	SISDOC 43111/2023		234,43
08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15387	SISDOC 43111/2023	140,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15387	SISDOC 43111/2023		140,00
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15387	SISDOC 43111/2023	140,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15387	SISDOC 43111/2023		140,00
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15388	SISDOC 43111/2023	140,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15388	SISDOC 43111/2023		140,00
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15388	SISDOC 43111/2023	140,00	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15388	SISDOC 43111/2023		140,00
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15389	SISDOC 43111/2023		140,00
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15389	SISDOC 43111/2023	140,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15389	SISDOC 43111/2023	140,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.007 - Locação de Equipamentos e Materiais	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15389	SISDOC 43111/2023		140,00
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15389	SISDOC 43111/2023	140,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15389	SISDOC 43111/2023		140,00
08/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15390	SISDOC 43111/2023	140,00	
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15390	SISDOC 43111/2023		140,00
08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15392	SISDOC 43111/2023	12,90	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15392	SISDOC 43111/2023		12,90
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15392	SISDOC 43111/2023	12,90	
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15392	SISDOC 43111/2023		12,90
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15393	SISDOC 43111/2023	12,90	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15393	SISDOC 43111/2023		12,90
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15393	SISDOC 43111/2023	12,90	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15393	SISDOC 43111/2023		12,90
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15394	SISDOC 43111/2023		12,90
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15394	SISDOC 43111/2023	12,90	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15394	SISDOC 43111/2023	12,90	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15394	SISDOC 43111/2023		12,90
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15394	SISDOC 43111/2023	12,90	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15394	SISDOC 43111/2023		12,90
08/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15395	SISDOC 43111/2023	12,90	
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15395	SISDOC 43111/2023		12,90
08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15397	SISDOC 43111/2023	356,80	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15397	SISDOC 43111/2023		356,80
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15397	SISDOC 43111/2023	356,80	
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15397	SISDOC 43111/2023		356,80
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15398	SISDOC 43111/2023	356,80	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15398	SISDOC 43111/2023		356,80
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15398	SISDOC 43111/2023	356,80	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15398	SISDOC 43111/2023		356,80
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15399	SISDOC 43111/2023		356,80
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15399	SISDOC 43111/2023	356,80	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15399	SISDOC 43111/2023	356,80	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15399	SISDOC 43111/2023		356,80
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15399	SISDOC 43111/2023	356,80	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15399	SISDOC 43111/2023		356,80
08/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15400	SISDOC 43111/2023	356,80	
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15400	SISDOC 43111/2023		356,80
08/05/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15410	SISDOC 43111/2023	14,56	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15410	SISDOC 43111/2023		14,56
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15410	SISDOC 43111/2023	14,56	
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15410	SISDOC 43111/2023		14,56
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15411	SISDOC 43111/2023	14,56	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15411	SISDOC 43111/2023		14,56
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15411	SISDOC 43111/2023	14,56	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15411	SISDOC 43111/2023		14,56
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15412	SISDOC 43111/2023		14,56
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15412	SISDOC 43111/2023	14,56	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15412	SISDOC 43111/2023	14,56	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15412	SISDOC 43111/2023		14,56
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15412	SISDOC 43111/2023	14,56	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15412	SISDOC 43111/2023		14,56
08/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15413	SISDOC 43111/2023	14,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15413	SISDOC 43111/2023		14,56
08/05/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15415	SISDOC 43111/2023	11,82	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15415	SISDOC 43111/2023		11,82
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15415	SISDOC 43111/2023	11,82	
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15415	SISDOC 43111/2023		11,82
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15416	SISDOC 43111/2023	11,82	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15416	SISDOC 43111/2023		11,82
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15416	SISDOC 43111/2023	11,82	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15416	SISDOC 43111/2023		11,82
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15417	SISDOC 43111/2023		11,82

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15417	SISDOC 43111/2023	11,82	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15417	SISDOC 43111/2023	11,82	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15417	SISDOC 43111/2023		11,82
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15417	SISDOC 43111/2023	11,82	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15417	SISDOC 43111/2023		11,82
08/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15418	SISDOC 43111/2023	11,82	
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15418	SISDOC 43111/2023		11,82
08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15420	SISDOC 43111/2023	65,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15420	SISDOC 43111/2023		65,00
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15420	SISDOC 43111/2023	65,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15420	SISDOC 43111/2023		65,00
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15421	SISDOC 43111/2023	65,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15421	SISDOC 43111/2023		65,00
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15421	SISDOC 43111/2023	65,00	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15421	SISDOC 43111/2023		65,00
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15422	SISDOC 43111/2023		65,00
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15422	SISDOC 43111/2023	65,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15422	SISDOC 43111/2023	65,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15422	SISDOC 43111/2023		65,00
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15422	SISDOC 43111/2023	65,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15422	SISDOC 43111/2023		65,00
08/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15423	SISDOC 43111/2023	65,00	
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15423	SISDOC 43111/2023		65,00
08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15425	SISDOC 43111/2023	17,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15425	SISDOC 43111/2023		17,00
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15425	SISDOC 43111/2023	17,00	
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15425	SISDOC 43111/2023		17,00
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15426	SISDOC 43111/2023	17,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15426	SISDOC 43111/2023		17,00
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15426	SISDOC 43111/2023	17,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15426	SISDOC 43111/2023		17,00
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15427	SISDOC 43111/2023		17,00
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15427	SISDOC 43111/2023	17,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15427	SISDOC 43111/2023	17,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15427	SISDOC 43111/2023		17,00
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15427	SISDOC 43111/2023	17,00	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15427	SISDOC 43111/2023		17,00
08/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15428	SISDOC 43111/2023	17,00	
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023 .	15428	SISDOC 43111/2023		17,00
08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15430	SISDOC 43111/2023	33,78	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15430	SISDOC 43111/2023		33,78
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15430	SISDOC 43111/2023	33,78	
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15430	SISDOC 43111/2023		33,78
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15431	SISDOC 43111/2023	33,78	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15431	SISDOC 43111/2023		33,78
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15431	SISDOC 43111/2023	33,78	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15431	SISDOC 43111/2023		33,78
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15432	SISDOC 43111/2023		33,78
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15432	SISDOC 43111/2023	33,78	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15432	SISDOC 43111/2023	33,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15432	SISDOC 43111/2023		33,78
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15432	SISDOC 43111/2023	33,78	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15432	SISDOC 43111/2023		33,78
08/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15433	SISDOC 43111/2023	33,78	
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 43111/2023.	15433	SISDOC 43111/2023		33,78
08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	15694	SISDOC 42176/2023	75,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	15694	SISDOC 42176/2023		75,00
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	15694	SISDOC 42176/2023	75,00	
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	15694	SISDOC 42176/2023		75,00
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	15695	SISDOC 42176/2023	75,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	15695	SISDOC 42176/2023		75,00
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	15695	SISDOC 42176/2023	75,00	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	15695	SISDOC 42176/2023		75,00
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	15696	SISDOC 42176/2023		75,00
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	15696	SISDOC 42176/2023	75,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	15696	SISDOC 42176/2023	75,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	15696	SISDOC 42176/2023		75,00
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	15696	SISDOC 42176/2023	75,00	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	15696	SISDOC 42176/2023		75,00
08/05/2023	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	15697	SISDOC 42176/2023	75,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	15697	SISDOC 42176/2023		75,00
08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023.	15699	SISDOC 42176/2023	230,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023.	15699	SISDOC 42176/2023		230,00
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023.	15699	SISDOC 42176/2023	230,00	
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023.	15699	SISDOC 42176/2023		230,00
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023.	15700	SISDOC 42176/2023	230,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023.	15700	SISDOC 42176/2023		230,00
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023.	15700	SISDOC 42176/2023	230,00	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023.	15700	SISDOC 42176/2023		230,00
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023.	15701	SISDOC 42176/2023		230,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023.	15701	SISDOC 42176/2023	230,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023.	15701	SISDOC 42176/2023	230,00	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023.	15701	SISDOC 42176/2023		230,00
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023.	15701	SISDOC 42176/2023	230,00	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023.	15701	SISDOC 42176/2023		230,00
08/05/2023	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023.	15702	SISDOC 42176/2023	230,00	
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 11/05/2023 até 11/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023.	15702	SISDOC 42176/2023		230,00
08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	15709	SISDOC 42176/2023	90,61	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	15709	SISDOC 42176/2023		90,61
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	15709	SISDOC 42176/2023	90,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	15709	SISDOC 42176/2023		90,61
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	15710	SISDOC 42176/2023	90,61	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	15710	SISDOC 42176/2023		90,61
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	15710	SISDOC 42176/2023	90,61	
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	15710	SISDOC 42176/2023		90,61
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	15711	SISDOC 42176/2023		90,61
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	15711	SISDOC 42176/2023	90,61	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	15711	SISDOC 42176/2023	90,61	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	15711	SISDOC 42176/2023		90,61
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	15711	SISDOC 42176/2023	90,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	15711	SISDOC 42176/2023		90,61
08/05/2023	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	15712	SISDOC 42176/2023	90,61	
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	15712	SISDOC 42176/2023		90,61
08/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	15718	SISDOC 42176/2023	164,39	
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	15718	SISDOC 42176/2023		164,39
08/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	15718	SISDOC 42176/2023	164,39	
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	15718	SISDOC 42176/2023		164,39
08/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	15719	SISDOC 42176/2023	164,39	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	15719	SISDOC 42176/2023		164,39
08/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	15719	SISDOC 42176/2023	164,39	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	15719	SISDOC 42176/2023		164,39
08/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	15720	SISDOC 42176/2023		164,39
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	15720	SISDOC 42176/2023	164,39	
08/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	15720	SISDOC 42176/2023	164,39	
08/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	15720	SISDOC 42176/2023		164,39
08/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	15720	SISDOC 42176/2023	164,39	
08/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	15720	SISDOC 42176/2023		164,39
08/05/2023	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	15721	SISDOC 42176/2023	164,39	
08/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42176/2023 .	15721	SISDOC 42176/2023		164,39
Total do dia					233.987,35	233.987,35
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/05/2023 à 09/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 48792/2023	7805	F-017 / 2023		10.556,90

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/05/2023 à 09/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 48792/2023	7805	F-017 / 2023	10.556,90	
09/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	Valor empenhado a THIAGO LEITE BEAINI, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2022.CONF SISDOC 49382/2022	7889	F-036 / 2023	1.100,00	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Valor empenhado a THIAGO LEITE BEAINI, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2022.CONF SISDOC 49382/2022	7889	F-036 / 2023		1.100,00
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a THIAGO LEITE BEAINI, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2022.CONF SISDOC 49382/2022	7889	F-036 / 2023	1.100,00	
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a THIAGO LEITE BEAINI, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2022.CONF SISDOC 49382/2022	7889	F-036 / 2023		1.100,00
09/05/2023	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	Liquidação do Empenho 1463, referente SISDOC nº do favorecido THIAGO LEITE BEAINI, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO-REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2022.CONF SISDOC 49382/2022	7890	F-036 / 2023		1.100,00
09/05/2023	3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 1463, referente SISDOC nº do favorecido THIAGO LEITE BEAINI, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO-REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2022.CONF SISDOC 49382/2022	7890	F-036 / 2023	1.100,00	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 1463, referente SISDOC nº do favorecido THIAGO LEITE BEAINI, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO-REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2022.CONF SISDOC 49382/2022	7890	F-036 / 2023	1.100,00	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 1463, referente SISDOC nº do favorecido THIAGO LEITE BEAINI, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO-REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2022.CONF SISDOC 49382/2022	7890	F-036 / 2023		1.100,00
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1463, referente SISDOC nº do favorecido THIAGO LEITE BEAINI, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO-REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2022.CONF SISDOC 49382/2022	7890	F-036 / 2023	1.100,00	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1463, referente SISDOC nº do favorecido THIAGO LEITE BEAINI, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO-REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2022.CONF SISDOC 49382/2022	7890	F-036 / 2023		1.100,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.005 - Perícias Éticas	Valor empenhado a RENATO BARJONA MIRANDA DE MIRANDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2022.CONF SISDOC 49389/2023	7891	F-036 / 2023	1.100,00	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Valor empenhado a RENATO BARJONA MIRANDA DE MIRANDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2022.CONF SISDOC 49389/2023	7891	F-036 / 2023		1.100,00
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RENATO BARJONA MIRANDA DE MIRANDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2022.CONF SISDOC 49389/2023	7891	F-036 / 2023	1.100,00	
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RENATO BARJONA MIRANDA DE MIRANDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2022.CONF SISDOC 49389/2023	7891	F-036 / 2023		1.100,00
09/05/2023	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	Liquidação do Empenho 1464, referente SISDOC nº do favorecido RENATO BARJONA MIRANDA DE MIRANDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2022.CONF SISDOC 49389/2023	7892	F-036 / 2023		1.100,00
09/05/2023	3.3.2.2.0.05 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 1464, referente SISDOC nº do favorecido RENATO BARJONA MIRANDA DE MIRANDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2022.CONF SISDOC 49389/2023	7892	F-036 / 2023	1.100,00	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 1464, referente SISDOC nº do favorecido RENATO BARJONA MIRANDA DE MIRANDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2022.CONF SISDOC 49389/2023	7892	F-036 / 2023	1.100,00	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Liquidação do Empenho 1464, referente SISDOC nº do favorecido RENATO BARJONA MIRANDA DE MIRANDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2022.CONF SISDOC 49389/2023	7892	F-036 / 2023		1.100,00
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1464, referente SISDOC nº do favorecido RENATO BARJONA MIRANDA DE MIRANDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2022.CONF SISDOC 49389/2023	7892	F-036 / 2023	1.100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1464, referente SISDOC nº do favorecido RENATO BARJONA MIRANDA DE MIRANDA, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2022.CONF SISDOC 49389/2023	7892	F-036 / 2023		1.100,00
09/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 49577/2023	7897	F-037 / 2023	106,80	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 49577/2023	7897	F-037 / 2023		106,80
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 49577/2023	7897	F-037 / 2023	106,80	
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 49577/2023	7897	F-037 / 2023		106,80
09/05/2023	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 1466, referente NOTA FISCAL nº 029924158 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 49577/2023	7898	F-037 / 2023		106,80
09/05/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1466, referente NOTA FISCAL nº 029924158 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 49577/2023	7898	F-037 / 2023	106,80	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1466, referente NOTA FISCAL nº 029924158 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 49577/2023	7898	F-037 / 2023	106,80	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1466, referente NOTA FISCAL nº 029924158 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 49577/2023	7898	F-037 / 2023		106,80

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1466, referente NOTA FISCAL nº 029924158 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 49577/2023	7898	F-037 / 2023	106,80	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1466, referente NOTA FISCAL nº 029924158 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 49577/2023	7898	F-037 / 2023		106,80
09/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 49590/2023	7899	F-037 / 2023	25,13	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 49590/2023	7899	F-037 / 2023		25,13
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 49590/2023	7899	F-037 / 2023	25,13	
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 49590/2023	7899	F-037 / 2023		25,13
09/05/2023	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 1467, referente NOTA FISCAL nº 029924161 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 49590/2023	7900	F-037 / 2023		25,13
09/05/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1467, referente NOTA FISCAL nº 029924161 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 49590/2023	7900	F-037 / 2023	25,13	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1467, referente NOTA FISCAL nº 029924161 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 49590/2023	7900	F-037 / 2023	25,13	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1467, referente NOTA FISCAL nº 029924161 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 49590/2023	7900	F-037 / 2023		25,13
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1467, referente NOTA FISCAL nº 029924161 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 49590/2023	7900	F-037 / 2023	25,13	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1467, referente NOTA FISCAL nº 029924161 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 49590/2023	7900	F-037 / 2023		25,13
09/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 49403/2023	7901	F-027 / 2023	306,00	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 49403/2023	7901	F-027 / 2023		306,00
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 49403/2023	7901	F-027 / 2023	306,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA, CONF. DOC SISDOC Nº 49403/2023	7901	F-027 / 2023		306,00
09/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1468, referente REEMBOLSO nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONF. DOC SISDOC Nº 49403/2023	7902	F-027 / 2023		306,00
09/05/2023	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1468, referente REEMBOLSO nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONF. DOC SISDOC Nº 49403/2023	7902	F-027 / 2023	306,00	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1468, referente REEMBOLSO nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONF. DOC SISDOC Nº 49403/2023	7902	F-027 / 2023	306,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1468, referente REEMBOLSO nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONF. DOC SISDOC Nº 49403/2023	7902	F-027 / 2023		306,00
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1468, referente REEMBOLSO nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONF. DOC SISDOC Nº 49403/2023	7902	F-027 / 2023	306,00	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1468, referente REEMBOLSO nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONF. DOC SISDOC Nº 49403/2023	7902	F-027 / 2023		306,00
09/05/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTOS DUMMONT DO PROCESSO Nº 10094920820224013801, CONF. SISDOC 50113/2023	7903	F-078 / 2023	6,69	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTOS DUMMONT DO PROCESSO Nº 10094920820224013801, CONF. SISDOC 50113/2023	7903	F-078 / 2023		6,69
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTOS DUMMONT DO PROCESSO Nº 10094920820224013801, CONF. SISDOC 50113/2023	7903	F-078 / 2023	6,69	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTOS DUMMONT DO PROCESSO Nº 10094920820224013801, CONF. SISDOC 50113/2023	7903	F-078 / 2023		6,69
09/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1469, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTOS DUMMONT DO PROCESSO Nº 10094920820224013801, CONF. SISDOC 50113/2023	7904	F-078 / 2023		6,69
09/05/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1469, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTOS DUMMONT DO PROCESSO Nº 10094920820224013801, CONF. SISDOC 50113/2023	7904	F-078 / 2023	6,69	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1469, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTOS DUMMONT DO PROCESSO Nº 10094920820224013801, CONF. SISDOC 50113/2023	7904	F-078 / 2023	6,69	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1469, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTOS DUMMONT DO PROCESSO Nº 10094920820224013801, CONF. SISDOC 50113/2023	7904	F-078 / 2023		6,69
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1469, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTOS DUMMONT DO PROCESSO Nº 10094920820224013801, CONF. SISDOC 50113/2023	7904	F-078 / 2023	6,69	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1469, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTOS DUMMONT DO PROCESSO Nº 10094920820224013801, CONF. SISDOC 50113/2023	7904	F-078 / 2023		6,69
09/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a IMOBILIARIA SOLAR LTDA., REF. LOCAÇÃO DE SALA, SITUADA NA RUA ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA, CENTRO, DIAMANTINA/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0042/2023.	7910	F-040/2023	3.780,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a IMOBILIARIA SOLAR LTDA., REF. LOCAÇÃO DE SALA, SITUADA NA RUA ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA, CENTRO, DIAMANTINA/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORNMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0042/2023.	7910	F-040/2023		3.780,00
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IMOBILIARIA SOLAR LTDA., REF. LOCAÇÃO DE SALA, SITUADA NA RUA ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA, CENTRO, DIAMANTINA/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORNMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0042/2023.	7910	F-040/2023	3.780,00	
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IMOBILIARIA SOLAR LTDA., REF. LOCAÇÃO DE SALA, SITUADA NA RUA ANTONIO DE PADUA OLIVEIRA, CENTRO, DIAMANTINA/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORNMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0042/2023.	7910	F-040/2023		3.780,00
09/05/2023	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a CAMILA VITOR FLECHMANN, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0260/2023	7924	F-080 / 2023	27,12	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a CAMILA VITOR FLECHMANN, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0260/2023	7924	F-080 / 2023		27,12
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAMILA VITOR FLECHMANN, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0260/2023	7924	F-080 / 2023	27,12	
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAMILA VITOR FLECHMANN, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0260/2023	7924	F-080 / 2023		27,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Liquidação do Empenho 1473, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido CAMILA VITOR FLECHMANN, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0260/2023	7925	F-080 / 2023		27,12
09/05/2023	3.9.9.4.2.01.06 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1473, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido CAMILA VITOR FLECHMANN, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0260/2023	7925	F-080 / 2023	27,12	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1473, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido CAMILA VITOR FLECHMANN, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0260/2023	7925	F-080 / 2023	27,12	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1473, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido CAMILA VITOR FLECHMANN, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0260/2023	7925	F-080 / 2023		27,12
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1473, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido CAMILA VITOR FLECHMANN, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0260/2023	7925	F-080 / 2023	27,12	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1473, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido CAMILA VITOR FLECHMANN, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0260/2023	7925	F-080 / 2023		27,12
09/05/2023	2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/297 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF REAJUSTE DOS VALORES DE DEZEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023 REFERENTE AOS SERVIÇOS E LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDARD 25 LINCENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. CONF SISDOC 024552/2023	8131	F-045/2023		2.680,45
09/05/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/297 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF REAJUSTE DOS VALORES DE DEZEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023 REFERENTE AOS SERVIÇOS E LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDARD 25 LINCENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. CONF SISDOC 024552/2023	8131	F-045/2023	2.680,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/297 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF REAJUSTE DOS VALORES DE DEZEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023 REFERENTE AOS SERVIÇOS E LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDARD 25 LINCENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. CONF SISDOC 024552/2023	8131	F-045/2023	2.680,45	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/297 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF REAJUSTE DOS VALORES DE DEZEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023 REFERENTE AOS SERVIÇOS E LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDARD 25 LINCENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. CONF SISDOC 024552/2023	8131	F-045/2023		2.680,45
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/297 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF REAJUSTE DOS VALORES DE DEZEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023 REFERENTE AOS SERVIÇOS E LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDARD 25 LINCENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. CONF SISDOC 024552/2023	8131	F-045/2023	2.680,45	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/297 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF REAJUSTE DOS VALORES DE DEZEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023 REFERENTE AOS SERVIÇOS E LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDARD 25 LINCENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. CONF SISDOC 024552/2023	8131	F-045/2023		2.680,45
09/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 965, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 892 do favorecido BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 024887/2023	8286	F-046/2023		8.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 965, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 892 do favorecido BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 024887/2023	8286	F-046/2023	8.750,00	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 965, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 892 do favorecido BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 024887/2023	8286	F-046/2023	8.750,00	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 965, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 892 do favorecido BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 024887/2023	8286	F-046/2023		8.750,00
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 965, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 892 do favorecido BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 024887/2023	8286	F-046/2023	8.750,00	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 965, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 892 do favorecido BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 024887/2023	8286	F-046/2023		8.750,00
09/05/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 251 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 06/04/2023 a 06/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 22801/2023.	9248			17,94

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 251 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 06/04/2023 a 06/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 22801/2023.	9248		17,94	
09/05/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 252 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 13/04/2023 a 13/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 22801/2023.	9257			17,94
09/05/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 252 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 13/04/2023 a 13/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 22801/2023.	9257		17,94	
09/05/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 253 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 19/04/2023 a 19/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 22801/2023.	9262			46,89
09/05/2023	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 253 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 19/04/2023 a 19/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 22801/2023.	9262		46,89	
09/05/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 254 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 24/04/2023 a 24/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 22801/2023.	9268			2,80
09/05/2023	3.3.2.2.2.08 - Despesas c/Pedágio	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 254 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 24/04/2023 a 24/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 22801/2023.	9268		2,80	
09/05/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 255 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 22801/2023.	9273			29,90
09/05/2023	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 255 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 22801/2023.	9273		29,90	
09/05/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 256 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 22801/2023.	9278			2,80
09/05/2023	3.3.2.2.2.08 - Despesas c/Pedágio	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 256 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 22801/2023.	9278		2,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9283	SISDOC 22801/2023	429,57	
09/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9283	SISDOC 22801/2023		429,57
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9283	SISDOC 22801/2023		429,57
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9283	SISDOC 22801/2023	429,57	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9283	SISDOC 22801/2023		429,57
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9283	SISDOC 22801/2023	429,57	
09/05/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9284	SISDOC 22801/2023		429,57
09/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9284	SISDOC 22801/2023	429,57	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9284	SISDOC 22801/2023		429,57

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9284	SISDOC 22801/2023	429,57	
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9284	SISDOC 22801/2023		429,57
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9284	SISDOC 22801/2023	429,57	
09/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9285	SISDOC 22801/2023		429,57
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9285	SISDOC 22801/2023	429,57	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9285	SISDOC 22801/2023		429,57
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22801/2023 .	9285	SISDOC 22801/2023	429,57	
09/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/856 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 026434/2023	10084	F- 160/2022		3.201,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Restos a Pagar 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/856 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 026434/2023	10084	F- 160/2022	3.201,12	
09/05/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/856 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 026434/2023	10084	F- 160/2022	3.201,12	
09/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/856 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 026434/2023	10084	F- 160/2022		3.201,12
09/05/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Restos a Pagar 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/856 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 026434/2023	10084	F- 160/2022	3.201,12	
09/05/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Restos a Pagar 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/856 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 026434/2023	10084	F- 160/2022		3.201,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/856 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 026434/2023	10084	F-160/2022	3.201,12	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 545, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/856 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 026434/2023	10084	F-160/2022		3.201,12
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AMAURY DINIZ MACHADO, liquidação 1857 do empenho 1405, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2012, CONF PROCESSO SISDOC 0246/2023.	10118	F-080 / 2023		340,50
09/05/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Pago a AMAURY DINIZ MACHADO, liquidação 1857 do empenho 1405, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2012, CONF PROCESSO SISDOC 0246/2023.	10118	F-080 / 2023	340,50	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	Pago a AMAURY DINIZ MACHADO, liquidação 1857 do empenho 1405, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2012, CONF PROCESSO SISDOC 0246/2023.	10118	F-080 / 2023	340,50	
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	Pago a AMAURY DINIZ MACHADO, liquidação 1857 do empenho 1405, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2012, CONF PROCESSO SISDOC 0246/2023.	10118	F-080 / 2023		340,50
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMAURY DINIZ MACHADO, liquidação 1857 do empenho 1405, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2012, CONF PROCESSO SISDOC 0246/2023.	10118	F-080 / 2023	340,50	
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMAURY DINIZ MACHADO, liquidação 1857 do empenho 1405, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2012, CONF PROCESSO SISDOC 0246/2023.	10118	F-080 / 2023		340,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1835 do empenho 1396, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023.	10119	F-019 / 2023		550,00
09/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1835 do empenho 1396, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023.	10119	F-019 / 2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1835 do empenho 1396, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023.	10119	F-019 / 2023	550,00	
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1835 do empenho 1396, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023.	10119	F-019 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1835 do empenho 1396, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023.	10119	F-019 / 2023	550,00	
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1835 do empenho 1396, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023.	10119	F-019 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1834 do empenho 1395, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023.	10120	F-023 / 2023		6.650,00
09/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1834 do empenho 1395, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023.	10120	F-023 / 2023	6.650,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1834 do empenho 1395, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023.	10120	F-023 / 2023	6.650,00	
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1834 do empenho 1395, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023.	10120	F-023 / 2023		6.650,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1834 do empenho 1395, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023.	10120	F-023 / 2023	6.650,00	
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1834 do empenho 1395, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA-MG/ MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR EM MONTES CLAROS-MG DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX- FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA. E EM BELO HORIZONTE, IRÁ PARTICIPAR DE REUNIÕES PLENÁRIAS E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023.	10120	F-023 / 2023		6.650,00
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1897 do empenho 1419, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.	10121	F-019/2023		275,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1897 do empenho 1419, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.	10121	F-019/2023	275,00	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1897 do empenho 1419, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.	10121	F-019/2023	275,00	
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1897 do empenho 1419, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.	10121	F-019/2023		275,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1897 do empenho 1419, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUIA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.	10121	F-019/2023	275,00	
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1897 do empenho 1419, REF. AUX. EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUIA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.	10121	F-019/2023		275,00
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1896 do empenho 1418, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUIA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.	10122	F-023/2023		2.250,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1896 do empenho 1418, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUIA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.	10122	F-023/2023	2.250,00	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1896 do empenho 1418, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUIA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.	10122	F-023/2023	2.250,00	
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1896 do empenho 1418, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUIA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.	10122	F-023/2023		2.250,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1896 do empenho 1418, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUIA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.	10122	F-023/2023	2.250,00	
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1896 do empenho 1418, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG/MONTES CLAROS/, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 11/05/2023 E RETORNO A SUIA ORIGEM NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. SISDOC Nº 43342/2023.	10122	F-023/2023		2.250,00
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1563 do empenho 1281, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	10123	SISDOC 34628/2023		1.453,11
09/05/2023	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1563 do empenho 1281, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	10123	SISDOC 34628/2023	1.453,11	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1563 do empenho 1281, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	10123	SISDOC 34628/2023	1.453,11	
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1563 do empenho 1281, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	10123	SISDOC 34628/2023		1.453,11
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1563 do empenho 1281, REF. COTA PARTE S/ARRECADACÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	10123	SISDOC 34628/2023	1.453,11	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1563 do empenho 1281, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	10123	SISDOC 34628/202 3		1.453,11
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1569 do empenho 1285, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	10124	SISDOC 34628/202 3		20.734,39
09/05/2023	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1569 do empenho 1285, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	10124	SISDOC 34628/202 3	20.734,39	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1569 do empenho 1285, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	10124	SISDOC 34628/202 3	20.734,39	
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1569 do empenho 1285, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	10124	SISDOC 34628/202 3		20.734,39
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1569 do empenho 1285, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	10124	SISDOC 34628/202 3	20.734,39	
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 1569 do empenho 1285, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO BB 26.319, NO MÊS DE JANEIRO DE 2023.	10124	SISDOC 34628/202 3		20.734,39
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 585617, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	10125	F- 166/2022		4.686,66
09/05/2023	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 585617, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	10125	F- 166/2022	4.686,66	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 585617, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	10125	F-166/2022	4.686,66	
09/05/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 585617, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	10125	F-166/2022		4.686,66
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 585617, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	10125	F-166/2022	4.686,66	
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 585617, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	10125	F-166/2022		4.686,66
09/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10920		8.206,23	
09/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10920			8.206,23
09/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10921		12,97	
09/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10921			12,97
09/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10922		50.881,99	
09/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10922			50.881,99
09/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10923			329.101,19
09/05/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10923		329.101,19	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11025			500,00
09/05/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11025		500,00	
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11026			500,00
09/05/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11026		500,00	
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11027			112,00
09/05/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11027		112,00	
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11028			1.000,00
09/05/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11028		1.000,00	
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11029			560,00
09/05/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11029		560,00	
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11030		2.672,00	
09/05/2023	1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11030			2.672,00
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12092		113.332,55	
09/05/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12092			113.332,55
09/05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12097		57,50	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12097			57,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12097		57,50	
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12097			57,50
09/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12098			11,50
09/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12098		11,50	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12098		11,50	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12098			11,50
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12098		11,50	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12098			11,50
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12099			11,50
09/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12099		11,50	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12099		11,50	
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12099			11,50
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12099		11,50	
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12099			11,50
09/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12100			11,50
09/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12100		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12100		11,50	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12100			11,50
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12100		11,50	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12100			11,50
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12101			11,50
09/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12101		11,50	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12101		11,50	
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12101			11,50
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12101		11,50	
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12101			11,50
09/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12102			11,50
09/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12102		11,50	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12102		11,50	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12102			11,50
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12102		11,50	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12102			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12103			11,50
09/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12103		11,50	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12103		11,50	
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12103			11,50
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12103		11,50	
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12103			11,50
09/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12104			11,50
09/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12104		11,50	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12104		11,50	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12104			11,50
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12104		11,50	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12104			11,50
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12105			11,50
09/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12105		11,50	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12105		11,50	
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12105			11,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12105		11,50	
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12105			11,50
09/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12106			11,50
09/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12106		11,50	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12106		11,50	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12106			11,50
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12106		11,50	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12106			11,50
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12107			11,50
09/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12107		11,50	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12107		11,50	
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12107			11,50
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12107		11,50	
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12107			11,50
09/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	VLR. RECEBIDO DO CFO PARA O PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONF. TERMO DE CONVÊNIO PROCESSO 0425/2023.	12143		270.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	4.5.1.1.1.01 - Programa de Fiscalização - CFO	VLR. RECEBIDO DO CFO PARA O PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONF. TERMO DE CONVÊNIO PROCESSO 0425/2023.	12143			270.000,00
09/05/2023	6.2.1.1.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	VLR. RECEBIDO DO CFO PARA O PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONF. TERMO DE CONVÊNIO PROCESSO 0425/2023.	12143		270.000,00	
09/05/2023	6.2.1.2.1.07.01.01 - Programa de Fiscalização - CFO	VLR. RECEBIDO DO CFO PARA O PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONF. TERMO DE CONVÊNIO PROCESSO 0425/2023.	12143			270.000,00
09/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. RECEBIDO DO CFO PARA O PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONF. TERMO DE CONVÊNIO PROCESSO 0425/2023.	12143		270.000,00	
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. RECEBIDO DO CFO PARA O PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DE ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO, CONF. TERMO DE CONVÊNIO PROCESSO 0425/2023.	12143			270.000,00
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO SILVA MACHADO, liquidação 1865 do empenho 1406, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023 .	12910	F-080 / 2023		79,00
09/05/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Pago a LEONARDO SILVA MACHADO, liquidação 1865 do empenho 1406, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023 .	12910	F-080 / 2023	79,00	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	Pago a LEONARDO SILVA MACHADO, liquidação 1865 do empenho 1406, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023 .	12910	F-080 / 2023	79,00	
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	Pago a LEONARDO SILVA MACHADO, liquidação 1865 do empenho 1406, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023 .	12910	F-080 / 2023		79,00
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO SILVA MACHADO, liquidação 1865 do empenho 1406, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023 .	12910	F-080 / 2023	79,00	
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO SILVA MACHADO, liquidação 1865 do empenho 1406, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023 .	12910	F-080 / 2023		79,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1406, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LEONARDO SILVA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023 Estorno do pagamento 3012 pago a LEONARDO SILVA MACHADO, empenho 1406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a LEONARDO SILVA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023	12915	F-080 / 2023	79,00	
09/05/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Liquidação do Empenho 1406, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LEONARDO SILVA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023 Estorno do pagamento 3012 pago a LEONARDO SILVA MACHADO, empenho 1406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a LEONARDO SILVA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023	12915	F-080 / 2023		79,00
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	Liquidação do Empenho 1406, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LEONARDO SILVA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023 Estorno do pagamento 3012 pago a LEONARDO SILVA MACHADO, empenho 1406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a LEONARDO SILVA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023	12915	F-080 / 2023		79,00
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	Liquidação do Empenho 1406, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LEONARDO SILVA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023 Estorno do pagamento 3012 pago a LEONARDO SILVA MACHADO, empenho 1406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a LEONARDO SILVA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023	12915	F-080 / 2023	79,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1406, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LEONARDO SILVA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023 Estorno do pagamento 3012 pago a LEONARDO SILVA MACHADO, empenho 1406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a LEONARDO SILVA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023	12915	F-080 / 2023		79,00
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1406, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LEONARDO SILVA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023 Estorno do pagamento 3012 pago a LEONARDO SILVA MACHADO, empenho 1406, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a LEONARDO SILVA MACHADO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023	12915	F-080 / 2023	79,00	
09/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1293/2023 REF. PAGTO a (RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/05/2023 à 09/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 48792/2023	12940			10.556,90
09/05/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1293/2023 REF. PAGTO a (RODRIGO GERALDO DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/05/2023 à 09/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 48792/2023	12940		10.556,90	
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLICK TI TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1941 do empenho 830, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MONITORES P/COMPUTADOR CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 77/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF 023326/2023.	12949	F-082/2023		25.514,65
09/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a CLICK TI TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1941 do empenho 830, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MONITORES P/COMPUTADOR CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 77/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF 023326/2023.	12949	F-082/2023	27.100,00	
09/05/2023	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CLICK TI TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1941 do empenho 830, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MONITORES P/COMPUTADOR CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 77/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF 023326/2023.)	12949	F-082/2023		1.585,35

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Pago a CLICK TI TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1941 do empenho 830, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MONITORES P/COMPUTADOR CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 77/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF 023326/2023.	12949	F-082/2023	27.100,00	
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Pago a CLICK TI TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1941 do empenho 830, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MONITORES P/COMPUTADOR CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 77/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF 023326/2023.	12949	F-082/2023		27.100,00
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLICK TI TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1941 do empenho 830, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MONITORES P/COMPUTADOR CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 77/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF 023326/2023.	12949	F-082/2023	27.100,00	
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLICK TI TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1941 do empenho 830, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MONITORES P/COMPUTADOR CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 77/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF 023326/2023.	12949	F-082/2023		27.100,00
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL ELETRONICA 95425, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	12950	F-166/2022		693,41
09/05/2023	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL ELETRONICA 95425, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	12950	F-166/2022	765,78	
09/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL ELETRONICA 95425, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.)	12950	F-166/2022		72,37

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL ELETRONICA 95425, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	12950	F-166/2022	765,78	
09/05/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL ELETRONICA 95425, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	12950	F-166/2022		765,78
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL ELETRONICA 95425, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	12950	F-166/2022	765,78	
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL ELETRONICA 95425, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	12950	F-166/2022		765,78
09/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/05/2023 até 06/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15728	SISDOC 35344/2023	403,05	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/05/2023 até 06/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15728	SISDOC 35344/2023		403,05
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/05/2023 até 06/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15728	SISDOC 35344/2023	403,05	
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/05/2023 até 06/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15728	SISDOC 35344/2023		403,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/05/2023 até 06/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15729	SISDOC 35344/2023	403,05	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/05/2023 até 06/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15729	SISDOC 35344/2023		403,05
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/05/2023 até 06/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15729	SISDOC 35344/2023	403,05	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/05/2023 até 06/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15729	SISDOC 35344/2023		403,05
09/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/05/2023 até 06/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15730	SISDOC 35344/2023		403,05
09/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/05/2023 até 06/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15730	SISDOC 35344/2023	403,05	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/05/2023 até 06/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15730	SISDOC 35344/2023	403,05	
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/05/2023 até 06/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15730	SISDOC 35344/2023		403,05
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/05/2023 até 06/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15730	SISDOC 35344/2023	403,05	
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/05/2023 até 06/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15730	SISDOC 35344/2023		403,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	1.1.3.1.1.66 - Karina Pacheco Bianchini	Suprimento de fundo de 06/05/2023 até 06/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15731	SISDOC 35344/2023	403,05	
09/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/05/2023 até 06/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15731	SISDOC 35344/2023		403,05
09/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15737	SISDOC 35344/2023	100,00	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15737	SISDOC 35344/2023		100,00
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15737	SISDOC 35344/2023	100,00	
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15737	SISDOC 35344/2023		100,00
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15738	SISDOC 35344/2023	100,00	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15738	SISDOC 35344/2023		100,00
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15738	SISDOC 35344/2023	100,00	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15738	SISDOC 35344/2023		100,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15739	SISDOC 35344/2023		100,00
09/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15739	SISDOC 35344/2023	100,00	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15739	SISDOC 35344/2023	100,00	
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15739	SISDOC 35344/2023		100,00
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15739	SISDOC 35344/2023	100,00	
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15739	SISDOC 35344/2023		100,00
09/05/2023	1.1.3.1.1.66 - Karina Pacheco Bianchini	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15740	SISDOC 35344/2023	100,00	
09/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15740	SISDOC 35344/2023		100,00
09/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15742	SISDOC 35344/2023	66,60	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15742	SISDOC 35344/2023		66,60

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15742	SISDOC 35344/2023	66,60	
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15742	SISDOC 35344/2023		66,60
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15743	SISDOC 35344/2023	66,60	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15743	SISDOC 35344/2023		66,60
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15743	SISDOC 35344/2023	66,60	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15743	SISDOC 35344/2023		66,60
09/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15744	SISDOC 35344/2023		66,60
09/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15744	SISDOC 35344/2023	66,60	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15744	SISDOC 35344/2023	66,60	
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15744	SISDOC 35344/2023		66,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15744	SISDOC 35344/2023	66,60	
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15744	SISDOC 35344/2023		66,60
09/05/2023	1.1.3.1.1.66 - Karina Pacheco Bianchini	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15745	SISDOC 35344/2023	66,60	
09/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15745	SISDOC 35344/2023		66,60
09/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15747	SISDOC 35344/2023	2,95	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15747	SISDOC 35344/2023		2,95
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15747	SISDOC 35344/2023	2,95	
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15747	SISDOC 35344/2023		2,95
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15748	SISDOC 35344/2023	2,95	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15748	SISDOC 35344/2023		2,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15748	SISDOC 35344/2023	2,95	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15748	SISDOC 35344/2023		2,95
09/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15749	SISDOC 35344/2023		2,95
09/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15749	SISDOC 35344/2023	2,95	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15749	SISDOC 35344/2023	2,95	
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15749	SISDOC 35344/2023		2,95
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15749	SISDOC 35344/2023	2,95	
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15749	SISDOC 35344/2023		2,95
09/05/2023	1.1.3.1.1.66 - Karina Pacheco Bianchini	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15750	SISDOC 35344/2023	2,95	
09/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15750	SISDOC 35344/2023		2,95

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.005 - Fretes e Carretos	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15756	SISDOC 35344/2023	200,00	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15756	SISDOC 35344/2023		200,00
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15756	SISDOC 35344/2023	200,00	
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15756	SISDOC 35344/2023		200,00
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15757	SISDOC 35344/2023	200,00	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15757	SISDOC 35344/2023		200,00
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15757	SISDOC 35344/2023	200,00	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15757	SISDOC 35344/2023		200,00
09/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15758	SISDOC 35344/2023		200,00
09/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15758	SISDOC 35344/2023	200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15758	SISDOC 35344/2023	200,00	
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.005 - Fretes e Carretos	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15758	SISDOC 35344/2023		200,00
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15758	SISDOC 35344/2023	200,00	
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15758	SISDOC 35344/2023		200,00
09/05/2023	1.1.3.1.1.66 - Karina Pacheco Bianchini	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15759	SISDOC 35344/2023	200,00	
09/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15759	SISDOC 35344/2023		200,00
09/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.	15762	SISDOC 35344/2023	24,00	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.	15762	SISDOC 35344/2023		24,00
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.	15762	SISDOC 35344/2023	24,00	
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.	15762	SISDOC 35344/2023		24,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.	15763	SISDOC 35344/2023	24,00	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.	15763	SISDOC 35344/2023		24,00
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.	15763	SISDOC 35344/2023	24,00	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.	15763	SISDOC 35344/2023		24,00
09/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.	15764	SISDOC 35344/2023		24,00
09/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.	15764	SISDOC 35344/2023	24,00	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.	15764	SISDOC 35344/2023	24,00	
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.	15764	SISDOC 35344/2023		24,00
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.	15764	SISDOC 35344/2023	24,00	
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.	15764	SISDOC 35344/2023		24,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	1.1.3.1.1.66 - Karina Pacheco Bianchini	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.	15765	SISDOC 35344/2023	24,00	
09/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.	15765	SISDOC 35344/2023		24,00
09/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.	15767	SISDOC 35344/2023	75,68	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.	15767	SISDOC 35344/2023		75,68
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.	15767	SISDOC 35344/2023	75,68	
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.	15767	SISDOC 35344/2023		75,68
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.	15768	SISDOC 35344/2023	75,68	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.	15768	SISDOC 35344/2023		75,68
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.	15768	SISDOC 35344/2023	75,68	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.	15768	SISDOC 35344/2023		75,68

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.	15769	SISDOC 35344/2023		75,68
09/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.	15769	SISDOC 35344/2023	75,68	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.	15769	SISDOC 35344/2023	75,68	
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.	15769	SISDOC 35344/2023		75,68
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.	15769	SISDOC 35344/2023	75,68	
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.	15769	SISDOC 35344/2023		75,68
09/05/2023	1.1.3.1.1.66 - Karina Pacheco Bianchini	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.	15770	SISDOC 35344/2023	75,68	
09/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023.	15770	SISDOC 35344/2023		75,68
09/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15773	SISDOC 35344/2023	227,72	
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15773	SISDOC 35344/2023		227,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15773	SISDOC 35344/2023	227,72	
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15773	SISDOC 35344/2023		227,72
09/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15774	SISDOC 35344/2023	227,72	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15774	SISDOC 35344/2023		227,72
09/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15774	SISDOC 35344/2023	227,72	
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15774	SISDOC 35344/2023		227,72
09/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15775	SISDOC 35344/2023		227,72
09/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15775	SISDOC 35344/2023	227,72	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15775	SISDOC 35344/2023	227,72	
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15775	SISDOC 35344/2023		227,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15775	SISDOC 35344/2023	227,72	
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15775	SISDOC 35344/2023		227,72
09/05/2023	1.1.3.1.1.66 - Karina Pacheco Bianchini	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15776	SISDOC 35344/2023	227,72	
09/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15776	SISDOC 35344/2023		227,72
09/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DAS 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	17212			40.000,00
09/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 8ª PARCELA DAS 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	17212		40.000,00	
09/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	17220	F- 018/2023		40.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	2.1.1.1.2.01 - Ações Judiciais Trabalhistas a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	17220	F-018/2023	40.000,00	
09/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	17220	F-018/2023	40.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	17220	F-018/2023		40.000,00
09/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	17220	F-018/2023	40.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	17220	F-018/2023		40.000,00
Total do dia					1.773.712,41	1.773.712,41
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 04/2023 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 48138/2023	7759	F-017 / 2023		805,04
10/05/2023	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 04/2023 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 48138/2023	7759	F-017 / 2023	866,10	
10/05/2023	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 04/2023 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 48138/2023	7759	F-017 / 2023		61,06
10/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido Marcela Caetano, PELO MOTIVO DE ALTERAÇÃO NA DATA DA VIAGEM. CONF SISDOC 46196/2023	7965	F-024 / 2023		714,90
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido Marcela Caetano, PELO MOTIVO DE ALTERAÇÃO NA DATA DA VIAGEM. CONF SISDOC 46196/2023	7965	F-024 / 2023	714,90	
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Marcela Caetano, PELO MOTIVO DE ALTERAÇÃO NA DATA DA VIAGEM. CONF SISDOC 46196/2023	7965	F-024 / 2023		714,90
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Marcela Caetano, PELO MOTIVO DE ALTERAÇÃO NA DATA DA VIAGEM. CONF SISDOC 46196/2023	7965	F-024 / 2023	714,90	
10/05/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEQUERI DO PROCESSO Nº 10039823920234063801, CONF. SISDOC 51346/2023	7969	F-078 / 2023	6,69	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEQUERI DO PROCESSO Nº 10039823920234063801, CONF. SISDOC 51346/2023	7969	F-078 / 2023		6,69

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEQUERI DO PROCESSO Nº 10039823920234063801, CONF. SISDOC 51346/2023	7969	F-078 / 2023	6,69	
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEQUERI DO PROCESSO Nº 10039823920234063801, CONF. SISDOC 51346/2023	7969	F-078 / 2023		6,69
10/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1485, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEQUERI DO PROCESSO Nº 10039823920234063801, CONF. SISDOC 51346/2023	7970	F-078 / 2023		6,69
10/05/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1485, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEQUERI DO PROCESSO Nº 10039823920234063801, CONF. SISDOC 51346/2023	7970	F-078 / 2023	6,69	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1485, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEQUERI DO PROCESSO Nº 10039823920234063801, CONF. SISDOC 51346/2023	7970	F-078 / 2023	6,69	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1485, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEQUERI DO PROCESSO Nº 10039823920234063801, CONF. SISDOC 51346/2023	7970	F-078 / 2023		6,69
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1485, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEQUERI DO PROCESSO Nº 10039823920234063801, CONF. SISDOC 51346/2023	7970	F-078 / 2023	6,69	
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1485, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEQUERI DO PROCESSO Nº 10039823920234063801, CONF. SISDOC 51346/2023	7970	F-078 / 2023		6,69
10/05/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR/GELADEIRA SIDE BY SIDE 528L, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0045/2023.	7975	F-082/2023	9.799,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR/GELADEIRA SIDE BY SIDE 528L, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0045/2023.	7975	F-082/2023		9.799,00
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR/GELADEIRA SIDE BY SIDE 528L, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0045/2023.	7975	F-082/2023	9.799,00	
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR/GELADEIRA SIDE BY SIDE 528L, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0045/2023.	7975	F-082/2023		9.799,00
10/05/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAREAÇU DO PROCESSO Nº 10006581420234063810, CONF. SISDOC 51428/2023	7976	F-078 / 2023	6,69	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAREAÇU DO PROCESSO Nº 10006581420234063810, CONF. SISDOC 51428/2023	7976	F-078 / 2023		6,69
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAREAÇU DO PROCESSO Nº 10006581420234063810, CONF. SISDOC 51428/2023	7976	F-078 / 2023	6,69	
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAREAÇU DO PROCESSO Nº 10006581420234063810, CONF. SISDOC 51428/2023	7976	F-078 / 2023		6,69
10/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1487, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAREAÇU DO PROCESSO Nº 10006581420234063810, CONF. SISDOC 51428/2023	7977	F-078 / 2023		6,69
10/05/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1487, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAREAÇU DO PROCESSO Nº 10006581420234063810, CONF. SISDOC 51428/2023	7977	F-078 / 2023	6,69	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1487, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAREAÇU DO PROCESSO Nº 10006581420234063810, CONF. SISDOC 51428/2023	7977	F-078 / 2023	6,69	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1487, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAREAÇU DO PROCESSO Nº 10006581420234063810, CONF. SISDOC 51428/2023	7977	F-078 / 2023		6,69
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1487, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAREAÇU DO PROCESSO Nº 10006581420234063810, CONF. SISDOC 51428/2023	7977	F-078 / 2023	6,69	
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1487, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAREAÇU DO PROCESSO Nº 10006581420234063810, CONF. SISDOC 51428/2023	7977	F-078 / 2023		6,69
10/05/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANTONIO DIAS DO PROCESSO Nº 10009701220224063814, CONF. SISDOC 51430/2023	7978	F-078/2023	6,69	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANTONIO DIAS DO PROCESSO Nº 10009701220224063814, CONF. SISDOC 51430/2023	7978	F-078/2023		6,69
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANTONIO DIAS DO PROCESSO Nº 10009701220224063814, CONF. SISDOC 51430/2023	7978	F-078/2023	6,69	
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANTONIO DIAS DO PROCESSO Nº 10009701220224063814, CONF. SISDOC 51430/2023	7978	F-078/2023		6,69
10/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1488, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANTONIO DIAS DO PROCESSO Nº 10009701220224063814, CONF. SISDOC 51430/2023	7979	F-078/2023		6,69
10/05/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1488, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANTONIO DIAS DO PROCESSO Nº 10009701220224063814, CONF. SISDOC 51430/2023	7979	F-078/2023	6,69	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1488, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANTONIO DIAS DO PROCESSO Nº 10009701220224063814, CONF. SISDOC 51430/2023	7979	F-078/2023	6,69	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1488, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANTONIO DIAS DO PROCESSO Nº 10009701220224063814, CONF. SISDOC 51430/2023	7979	F-078/2023		6,69
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1488, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANTONIO DIAS DO PROCESSO Nº 10009701220224063814, CONF. SISDOC 51430/2023	7979	F-078/2023	6,69	
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1488, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANTONIO DIAS DO PROCESSO Nº 10009701220224063814, CONF. SISDOC 51430/2023	7979	F-078/2023		6,69
10/05/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE COUTO MAGALHÃES. CONF SISDOC 51433/2023	7980	F-078/2023	225,40	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE COUTO MAGALHÃES. CONF SISDOC 51433/2023	7980	F-078/2023		225,40
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE COUTO MAGALHÃES. CONF SISDOC 51433/2023	7980	F-078/2023	225,40	
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE COUTO MAGALHÃES. CONF SISDOC 51433/2023	7980	F-078/2023		225,40
10/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1489, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE COUTO MAGALHÃES. CONF SISDOC 51433/2023	7981	F-078/2023		225,40

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1489, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE COUTO MAGALHÃES. CONF SISDOC 51433/2023	7981	F-078/2023	225,40	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1489, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE COUTO MAGALHÃES. CONF SISDOC 51433/2023	7981	F-078/2023	225,40	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1489, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE COUTO MAGALHÃES. CONF SISDOC 51433/2023	7981	F-078/2023		225,40
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1489, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE COUTO MAGALHÃES. CONF SISDOC 51433/2023	7981	F-078/2023	225,40	
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1489, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE COUTO MAGALHÃES. CONF SISDOC 51433/2023	7981	F-078/2023		225,40
10/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 52303/2023	7990	F-037 / 2023	90,14	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 52303/2023	7990	F-037 / 2023		90,14
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 52303/2023	7990	F-037 / 2023	90,14	
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 52303/2023	7990	F-037 / 2023		90,14

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 1493, referente NOTA FISCAL nº 031099308 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 52303/2023	7991	F-037 / 2023		90,14
10/05/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1493, referente NOTA FISCAL nº 031099308 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 52303/2023	7991	F-037 / 2023	90,14	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1493, referente NOTA FISCAL nº 031099308 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 52303/2023	7991	F-037 / 2023	90,14	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1493, referente NOTA FISCAL nº 031099308 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 52303/2023	7991	F-037 / 2023		90,14
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1493, referente NOTA FISCAL nº 031099308 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 52303/2023	7991	F-037 / 2023	90,14	
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1493, referente NOTA FISCAL nº 031099308 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 52303/2023	7991	F-037 / 2023		90,14
10/05/2023	2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	Liquidação do Restos a Pagar 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME O SISDOC 52418/2023	8117	F-130/2022		2.241,50
10/05/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Restos a Pagar 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME O SISDOC 52418/2023	8117	F-130/2022	2.241,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME O SISDOC 52418/2023	8117	F-130/2022	2.241,50	
10/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME O SISDOC 52418/2023	8117	F-130/2022		2.241,50
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME O SISDOC 52418/2023	8117	F-130/2022	2.241,50	
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME O SISDOC 52418/2023	8117	F-130/2022		2.241,50
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 1506 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 128715071-1/1-23, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 38740/2023.	10239	F-039/2023		84,90
10/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 1506 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 128715071-1/1-23, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 38740/2023.	10239	F-039/2023	84,90	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 1506 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 128715071-1/1-23, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 38740/2023.	10239	F-039/2023	84,90	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 1506 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 128715071-1/1-23, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 38740/2023.	10239	F-039/2023		84,90
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 1506 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 128715071-1/1-23, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 38740/2023.	10239	F-039/2023	84,90	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 1506 do empenho 40, BOLETO BANCARIO 128715071-1/1-23, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 38740/2023.	10239	F-039/2023		84,90
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 1505 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 1649, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38729/2023.	10240	F-040/2023		550,00
10/05/2023	2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 1505 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 1649, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38729/2023.	10240	F-040/2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 1505 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 1649, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38729/2023.	10240	F-040/2023	550,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 1505 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 1649, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38729/2023.	10240	F-040/2023		550,00
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 1505 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 1649, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38729/2023.	10240	F-040/2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 1505 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 1649, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 38729/2023.	10240	F-040/2023		550,00
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1661 do empenho 1330, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 022481/2023.	10244	F-055 / 2023		288,00
10/05/2023	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1661 do empenho 1330, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 022481/2023.	10244	F-055 / 2023	288,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1661 do empenho 1330, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 022481/2023.	10244	F-055 / 2023	288,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1661 do empenho 1330, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 022481/2023.	10244	F-055 / 2023		288,00
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1661 do empenho 1330, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 022481/2023.	10244	F-055 / 2023	288,00	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1661 do empenho 1330, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 022481/2023.	10244	F-055 / 2023		288,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1932 do empenho 250, BOLETO BANCARIO 0523R44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 46206/2023.	10246	F-029/2023		99,90
10/05/2023	2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1932 do empenho 250, BOLETO BANCARIO 0523R44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 46206/2023.	10246	F-029/2023	99,90	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1932 do empenho 250, BOLETO BANCARIO 0523R44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 46206/2023.	10246	F-029/2023	99,90	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1932 do empenho 250, BOLETO BANCARIO 0523R44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 46206/2023.	10246	F-029/2023		99,90
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1932 do empenho 250, BOLETO BANCARIO 0523R44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 46206/2023.	10246	F-029/2023	99,90	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 1932 do empenho 250, BOLETO BANCARIO 0523R44080, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 46206/2023.	10246	F-029/2023		99,90
10/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10924		352,20	
10/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10924			352,20
10/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10925		9.121,47	
10/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10925			9.121,47
10/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10926		37.126,39	
10/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10926			37.126,39

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10927			46.600,06
10/05/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10927		46.600,06	
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11031			210,00
10/05/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11031		210,00	
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11033			1.000,00
10/05/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11033		1.000,00	
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11034		1.210,00	
10/05/2023	1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11034			1.210,00
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1908 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219585, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 022937/2023.	11843	F-045/2023		36,22
10/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1908 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219585, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 022937/2023.	11843	F-045/2023	40,00	
10/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1908 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219585, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 022937/2023.)	11843	F-045/2023		3,78

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1908 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219585, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 022937/2023.	11843	F-045/2023	40,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1908 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219585, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 022937/2023.	11843	F-045/2023		40,00
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1908 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219585, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 022937/2023.	11843	F-045/2023	40,00	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1908 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219585, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 022937/2023.	11843	F-045/2023		40,00
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12087		9.754,54	
10/05/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12087			9.754,54
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1483 do empenho 709, NOTA FISCAL ELETRONICA 1195/1474, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 021879/2023.	12988	F-045/2023		613,94

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1483 do empenho 709, NOTA FISCAL ELETRONICA 1195/1474, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 021879/2023.	12988	F-045/2023	721,52	
10/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1483 do empenho 709, NOTA FISCAL ELETRONICA 1195/1474, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 021879/2023.)	12988	F-045/2023		107,58
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1483 do empenho 709, NOTA FISCAL ELETRONICA 1195/1474, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 021879/2023.	12988	F-045/2023	721,52	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1483 do empenho 709, NOTA FISCAL ELETRONICA 1195/1474, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 021879/2023.	12988	F-045/2023		721,52
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1483 do empenho 709, NOTA FISCAL ELETRONICA 1195/1474, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 021879/2023.	12988	F-045/2023	721,52	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1483 do empenho 709, NOTA FISCAL ELETRONICA 1195/1474, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 021879/2023.	12988	F-045/2023		721,52
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1907 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219586, REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 022916/2023.	12990	F-045/2023		679,13
10/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1907 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219586, REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 022916/2023.	12990	F-045/2023	750,00	
10/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1907 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219586, REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 022916/2023.)	12990	F-045/2023		70,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1907 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219586, REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 022916/2023.	12990	F-045/2023	750,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1907 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219586, REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 022916/2023.	12990	F-045/2023		750,00
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1907 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219586, REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 022916/2023.	12990	F-045/2023	750,00	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1907 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219586, REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 022916/2023.	12990	F-045/2023		750,00
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1890 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219590, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 022878/2023.	12991	F-045/2023		1.308,45
10/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1890 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219590, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 022878/2023.	12991	F-045/2023	1.445,00	
10/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1890 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219590, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 022878/2023.)	12991	F-045/2023		136,55

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1890 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219590, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 022878/2023.	12991	F-045/2023	1.445,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1890 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219590, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 022878/2023.	12991	F-045/2023		1.445,00
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1890 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219590, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 022878/2023.	12991	F-045/2023	1.445,00	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1890 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219590, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 022878/2023.	12991	F-045/2023		1.445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a REFRIGERACAO MOTA LTDA, liquidação 1951 do empenho 1305, NOTA FISCAL ELETRONICA 145291, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.189,00) E 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.999,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 023679/2023.	12992	F-082/2023		4.884,50
10/05/2023	2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	Pago a REFRIGERACAO MOTA LTDA, liquidação 1951 do empenho 1305, NOTA FISCAL ELETRONICA 145291, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.189,00) E 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.999,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 023679/2023.	12992	F-082/2023	5.188,00	
10/05/2023	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a REFRIGERACAO MOTA LTDA, liquidação 1951 do empenho 1305, NOTA FISCAL ELETRONICA 145291, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.189,00) E 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.999,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 023679/2023.)	12992	F-082/2023		303,50
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a REFRIGERACAO MOTA LTDA, liquidação 1951 do empenho 1305, NOTA FISCAL ELETRONICA 145291, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.189,00) E 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.999,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 023679/2023.	12992	F-082/2023	5.188,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a REFRIGERACAO MOTA LTDA, liquidação 1951 do empenho 1305, NOTA FISCAL ELETRONICA 145291, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.189,00) E 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.999,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 023679/2023.	12992	F-082/2023		5.188,00
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a REFRIGERACAO MOTA LTDA, liquidação 1951 do empenho 1305, NOTA FISCAL ELETRONICA 145291, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.189,00) E 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.999,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 023679/2023.	12992	F-082/2023	5.188,00	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a REFRIGERACAO MOTA LTDA, liquidação 1951 do empenho 1305, NOTA FISCAL ELETRONICA 145291, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.189,00) E 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.999,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 023679/2023.	12992	F-082/2023		5.188,00
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1299 do empenho 782, NOTA FISCAL ELETRONICA 1193/1194, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 020734/2023.	13396	00053/2023		404,46
10/05/2023	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1299 do empenho 782, NOTA FISCAL ELETRONICA 1193/1194, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 020734/2023.	13396	00053/2023	404,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1299 do empenho 782, NOTA FISCAL ELETRONICA 1193/1194, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 020734/2023.	13396	00053/2023	404,46	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1299 do empenho 782, NOTA FISCAL ELETRONICA 1193/1194, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 020734/2023.	13396	00053/2023		404,46
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1299 do empenho 782, NOTA FISCAL ELETRONICA 1193/1194, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 020734/2023.	13396	00053/2023	404,46	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1299 do empenho 782, NOTA FISCAL ELETRONICA 1193/1194, REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCCUSTOS.NET EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 020734/2023.	13396	00053/2023		404,46
10/05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	13414		69,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	13414			69,00
10/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	13414		69,00	
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	13414			69,00
10/05/2023	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13415			69,00
10/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13415		69,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13415		69,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13415			69,00
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13415		69,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13415			69,00
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13416			69,00
10/05/2023	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13416		69,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13416		69,00	
10/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13416			69,00
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13416		69,00	
10/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	13416			69,00
10/05/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	13417		69,00	
10/05/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	13417			69,00
10/05/2023	2.1.3.1.4.25 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	Liquidação do Restos a Pagar 1560, referente FATURA nº 1642854 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 030221/2023	13784	F-117/2022		8.819,87
10/05/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Restos a Pagar 1560, referente FATURA nº 1642854 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 030221/2023	13784	F-117/2022	8.819,87	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/05/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 1560, referente FATURA nº 1642854 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 030221/2023	13784	F-117/2022	8.819,87	
10/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 1560, referente FATURA nº 1642854 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 030221/2023	13784	F-117/2022		8.819,87
10/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 1560, referente FATURA nº 1642854 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 030221/2023	13784	F-117/2022	8.819,87	
10/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 1560, referente FATURA nº 1642854 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 030221/2023	13784	F-117/2022		8.819,87
Total do dia					191.467,06	191.467,06

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	Liquidação do Restos a Pagar 2824, referente NOTA FISCAL nº 179990 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 51512/2023.	7984	F- 104/2022		149,90
11/05/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Restos a Pagar 2824, referente NOTA FISCAL nº 179990 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 51512/2023.	7984	F- 104/2022	149,90	
11/05/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2824, referente NOTA FISCAL nº 179990 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 51512/2023.	7984	F- 104/2022	149,90	
11/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2824, referente NOTA FISCAL nº 179990 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 51512/2023.	7984	F- 104/2022		149,90
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 2824, referente NOTA FISCAL nº 179990 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 51512/2023.	7984	F- 104/2022	149,90	
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 2824, referente NOTA FISCAL nº 179990 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 51512/2023.	7984	F- 104/2022		149,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O WORKSHOP IMPLANTODONTIA GUIADA E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, ONDE OCORRERÁ O EVENTO , CONF. DOC SISDOC Nº 49265/2023	7987	F-024 / 2023	1.084,10	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O WORKSHOP IMPLANTODONTIA GUIADA E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, ONDE OCORRERÁ O EVENTO , CONF. DOC SISDOC Nº 49265/2023	7987	F-024 / 2023		1.084,10
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O WORKSHOP IMPLANTODONTIA GUIADA E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, ONDE OCORRERÁ O EVENTO , CONF. DOC SISDOC Nº 49265/2023	7987	F-024 / 2023	1.084,10	
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O WORKSHOP IMPLANTODONTIA GUIADA E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, ONDE OCORRERÁ O EVENTO , CONF. DOC SISDOC Nº 49265/2023	7987	F-024 / 2023		1.084,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1492, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O WORKSHOP IMPLANTODONTIA GUIADA E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, ONDE OCORRERÁ O EVENTO , CONF. DOC SISDOC Nº 49265/2023	7988	F-024 / 2023		1.084,10
11/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1492, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O WORKSHOP IMPLANTODONTIA GUIADA E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, ONDE OCORRERÁ O EVENTO , CONF. DOC SISDOC Nº 49265/2023	7988	F-024 / 2023	1.084,10	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1492, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O WORKSHOP IMPLANTODONTIA GUIADA E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, ONDE OCORRERÁ O EVENTO , CONF. DOC SISDOC Nº 49265/2023	7988	F-024 / 2023	1.084,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1492, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O WORKSHOP IMPLANTODONTIA GUIADA E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, ONDE OCORRERÁ O EVENTO , CONF. DOC SISDOC Nº 49265/2023	7988	F-024 / 2023		1.084,10
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1492, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O WORKSHOP IMPLANTODONTIA GUIADA E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, ONDE OCORRERÁ O EVENTO , CONF. DOC SISDOC Nº 49265/2023	7988	F-024 / 2023	1.084,10	
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1492, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O WORKSHOP IMPLANTODONTIA GUIADA E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, ONDE OCORRERÁ O EVENTO , CONF. DOC SISDOC Nº 49265/2023	7988	F-024 / 2023		1.084,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. E EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46094/2023	7993	F-026 / 2023	1.726,50	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. E EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46094/2023	7993	F-026 / 2023		1.726,50
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. E EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46094/2023	7993	F-026 / 2023	1.726,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. E EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46094/2023	7993	F-026 / 2023		1.726,50
11/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1494, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. E EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46094/2023	7994	F-026 / 2023		1.726,50
11/05/2023	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1494, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. E EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46094/2023	7994	F-026 / 2023	1.726,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1494, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. E EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46094/2023	7994	F-026 / 2023	1.726,50	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1494, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. E EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46094/2023	7994	F-026 / 2023		1.726,50
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1494, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. E EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46094/2023	7994	F-026 / 2023	1.726,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1494, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. E EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46094/2023	7994	F-026 / 2023		1.726,50
11/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	7998	F-023 / 2023	6.250,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	7998	F-023 / 2023		6.250,00
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	7998	F-023 / 2023	6.250,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	7998	F-023 / 2023		6.250,00
11/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	7999	F-023 / 2023		6.250,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	7999	F-023 / 2023	6.250,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	7999	F-023 / 2023	6.250,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	7999	F-023 / 2023		6.250,00
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	7999	F-023 / 2023	6.250,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	7999	F-023 / 2023		6.250,00
11/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	8000	F-019 / 2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	8000	F-019 / 2023		550,00
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	8000	F-019 / 2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	8000	F-019 / 2023		550,00
11/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	8001	F-019 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	8001	F-019 / 2023	550,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	8001	F-019 / 2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	8001	F-019 / 2023		550,00
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	8001	F-019 / 2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	8001	F-019 / 2023		550,00
11/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Marjane Ferrão Dias, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC Nº 49367/2023	8011	F-046 / 2023	1.461,33	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Marjane Ferrão Dias, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC Nº 49367/2023	8011	F-046 / 2023		1.461,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC Nº 49367/2023	8011	F-046 / 2023	1.461,33	
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC Nº 49367/2023	8011	F-046 / 2023		1.461,33
11/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1497, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC Nº 49367/2023	8012	F-046 / 2023		1.461,33
11/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1497, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC Nº 49367/2023	8012	F-046 / 2023	1.461,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1497, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC Nº 49367/2023	8012	F-046 / 2023	1.461,33	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1497, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC Nº 49367/2023	8012	F-046 / 2023		1.461,33
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1497, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC Nº 49367/2023	8012	F-046 / 2023	1.461,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1497, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC Nº 49367/2023	8012	F-046 / 2023		1.461,33
11/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC 49371/2023	8013	F-046 / 2023	291,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC 49371/2023	8013	F-046 / 2023		291,00
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC 49371/2023	8013	F-046 / 2023	291,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC 49371/2023	8013	F-046 / 2023		291,00
11/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1498, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC 49371/2023	8014	F-046 / 2023		291,00
11/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1498, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC 49371/2023	8014	F-046 / 2023	291,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1498, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC 49371/2023	8014	F-046 / 2023	291,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1498, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC 49371/2023	8014	F-046 / 2023		291,00
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1498, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC 49371/2023	8014	F-046 / 2023	291,00	
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1498, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mariane Ferrão Dias, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC 49371/2023	8014	F-046 / 2023		291,00
11/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023936/2023	8015	F-004 / 2023	550,00	
11/05/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 023936/2023	8015	F-004 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 44650/2023	8016	F-009 / 2023	1.500,00	
11/05/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 44650/2023	8016	F-009 / 2023		1.500,00
11/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ROBERTO MARTINS, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51562/2023	8035	F-024 / 2023	345,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CARLOS ROBERTO MARTINS, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51562/2023	8035	F-024 / 2023		345,00
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARLOS ROBERTO MARTINS, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51562/2023	8035	F-024 / 2023	345,00	
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARLOS ROBERTO MARTINS, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51562/2023	8035	F-024 / 2023		345,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ROBERTO MARTINS, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51562/2023	8037	F-024 / 2023		345,00
11/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ROBERTO MARTINS, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51562/2023	8037	F-024 / 2023	345,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ROBERTO MARTINS, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51562/2023	8037	F-024 / 2023	345,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ROBERTO MARTINS, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51562/2023	8037	F-024 / 2023		345,00
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ROBERTO MARTINS, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51562/2023	8037	F-024 / 2023	345,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1503, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CARLOS ROBERTO MARTINS, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51562/2023	8037	F-024 / 2023		345,00
11/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARCIO AMERICO DIAS, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51560/2023	8048	F-024 / 2023	345,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARCIO AMERICO DIAS, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51560/2023	8048	F-024 / 2023		345,00
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCIO AMERICO DIAS, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51560/2023	8048	F-024 / 2023	345,00	
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCIO AMERICO DIAS, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51560/2023	8048	F-024 / 2023		345,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCIO AMERICO DIAS, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51560/2023	8054	F-024 / 2023		345,00
11/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCIO AMERICO DIAS, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51560/2023	8054	F-024 / 2023	345,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCIO AMERICO DIAS, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51560/2023	8054	F-024 / 2023	345,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCIO AMERICO DIAS, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51560/2023	8054	F-024 / 2023		345,00
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCIO AMERICO DIAS, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51560/2023	8054	F-024 / 2023	345,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1506, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARCIO AMERICO DIAS, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51560/2023	8054	F-024 / 2023		345,00
11/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51559/2023	8065	F-024 / 2023	345,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51559/2023	8065	F-024 / 2023		345,00
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51559/2023	8065	F-024 / 2023	345,00	
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51559/2023	8065	F-024 / 2023		345,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1510, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51559/2023	8066	F-024 / 2023		345,00
11/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1510, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51559/2023	8066	F-024 / 2023	345,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1510, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51559/2023	8066	F-024 / 2023	345,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1510, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51559/2023	8066	F-024 / 2023		345,00
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1510, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51559/2023	8066	F-024 / 2023	345,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1510, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51559/2023	8066	F-024 / 2023		345,00
11/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.	8084	F-023/ 2023	2.750,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.	8084	F-023/ 2023		2.750,00
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.	8084	F-023/ 2023	2.750,00	
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.	8084	F-023/ 2023		2.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1514, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.	8085	F-023/2023		2.750,00
11/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1514, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.	8085	F-023/2023	2.750,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1514, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.	8085	F-023/2023	2.750,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1514, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.	8085	F-023/2023		2.750,00
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1514, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.	8085	F-023/2023	2.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1514, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.	8085	F-023/2023		2.750,00
11/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a FABRICIO TINÔCO ALVIM DE SOUZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DEMINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME) , CONF. DOC SISDOC Nº 50515/2023	8086	F-024 / 2023	345,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a FABRICIO TINÔCO ALVIM DE SOUZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DEMINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME) , CONF. DOC SISDOC Nº 50515/2023	8086	F-024 / 2023		345,00
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FABRICIO TINÔCO ALVIM DE SOUZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DEMINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME) , CONF. DOC SISDOC Nº 50515/2023	8086	F-024 / 2023	345,00	
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FABRICIO TINÔCO ALVIM DE SOUZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DEMINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME) , CONF. DOC SISDOC Nº 50515/2023	8086	F-024 / 2023		345,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1515, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABRÍCIO TINÓCO ALVIM DE SOUZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DEMINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 50515/2023	8087	F-024 / 2023		345,00
11/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1515, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABRÍCIO TINÓCO ALVIM DE SOUZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DEMINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 50515/2023	8087	F-024 / 2023	345,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1515, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABRÍCIO TINÓCO ALVIM DE SOUZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DEMINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 50515/2023	8087	F-024 / 2023	345,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1515, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABRÍCIO TINÓCO ALVIM DE SOUZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DEMINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 50515/2023	8087	F-024 / 2023		345,00
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1515, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABRÍCIO TINÓCO ALVIM DE SOUZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DEMINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 50515/2023	8087	F-024 / 2023	345,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1515, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido FABRICIO TINÔCO ALVIM DE SOUZA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DEMINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME) , CONF. DOC SISDOC Nº 50515/2023	8087	F-024 / 2023		345,00
11/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023	8088	F-023 / 2023	2.200,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023	8088	F-023 / 2023		2.200,00
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023	8088	F-023 / 2023	2.200,00	
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023	8088	F-023 / 2023		2.200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1516, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023	8090	F-023 / 2023		2.200,00
11/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1516, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023	8090	F-023 / 2023	2.200,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1516, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023	8090	F-023 / 2023	2.200,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1516, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023	8090	F-023 / 2023		2.200,00
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1516, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023	8090	F-023 / 2023	2.200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1516, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023	8090	F-023 / 2023		2.200,00
11/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023	8091	F-019 / 2023	550,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023	8091	F-019 / 2023		550,00
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023	8091	F-019 / 2023	550,00	
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023	8091	F-019 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1517, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023	8092	F-019 / 2023		550,00
11/05/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1517, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023	8092	F-019 / 2023	550,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1517, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023	8092	F-019 / 2023	550,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1517, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023	8092	F-019 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1517, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023	8092	F-019 / 2023	550,00	
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1517, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023	8092	F-019 / 2023		550,00
11/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORIFICA, DRA. ISAURA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 49283/2023	8093	F-046 / 2023	1.161,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORIFICA, DRA. ISAURA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 49283/2023	8093	F-046 / 2023		1.161,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORIFICA, DRA. ISAURA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 49283/2023	8093	F-046 / 2023	1.161,00	
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORIFICA, DRA. ISAURA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 49283/2023	8093	F-046 / 2023		1.161,00
11/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1518, referente REEMBOLSO nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORIFICA, DRA. ISAURA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 49283/2023	8094	F-046 / 2023		1.161,00
11/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1518, referente REEMBOLSO nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORIFICA, DRA. ISAURA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 49283/2023	8094	F-046 / 2023	1.161,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1518, referente REEMBOLSO nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORIFICA, DRA. ISAURA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 49283/2023	8094	F-046 / 2023	1.161,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1518, referente REEMBOLSO nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORIFICA, DRA. ISAURA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 49283/2023	8094	F-046 / 2023		1.161,00
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1518, referente REEMBOLSO nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORIFICA, DRA. ISAURA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 49283/2023	8094	F-046 / 2023	1.161,00	
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1518, referente REEMBOLSO nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORIFICA, DRA. ISAURA CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 49283/2023	8094	F-046 / 2023		1.161,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49271/2023.	8095	F-046 / 2023	1.464,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49271/2023.	8095	F-046 / 2023		1.464,00
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49271/2023.	8095	F-046 / 2023	1.464,00	
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49271/2023.	8095	F-046 / 2023		1.464,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1519, referente REEMBOLSO nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49271/2023.	8096	F-046 / 2023		1.464,00
11/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1519, referente REEMBOLSO nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49271/2023.	8096	F-046 / 2023	1.464,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1519, referente REEMBOLSO nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49271/2023.	8096	F-046 / 2023	1.464,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1519, referente REEMBOLSO nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49271/2023.	8096	F-046 / 2023		1.464,00
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1519, referente REEMBOLSO nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49271/2023.	8096	F-046 / 2023	1.464,00	
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1519, referente REEMBOLSO nº do favorecido VICTOR DA MOTA MARTINS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49271/2023.	8096	F-046 / 2023		1.464,00
11/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46102/2023	8097	F-046 / 2023	4.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46102/2023	8097	F-046 / 2023		4.050,00
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46102/2023	8097	F-046 / 2023	4.050,00	
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46102/2023	8097	F-046 / 2023		4.050,00
11/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46102/2023	8098	F-046 / 2023		4.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46102/2023	8098	F-046 / 2023	4.050,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46102/2023	8098	F-046 / 2023	4.050,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46102/2023	8098	F-046 / 2023		4.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46102/2023	8098	F-046 / 2023	4.050,00	
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1520, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46102/2023	8098	F-046 / 2023		4.050,00
11/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DE CORREALIZAÇÃO DO CRO-MG SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EM OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 49404/2023	8099	F-046 / 2023	600,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DE CORREALIZAÇÃO DO CRO-MG SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EM OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 49404/2023	8099	F-046 / 2023		600,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA06/05/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DE CORREALIZAÇÃO DO CRO-MG SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EM OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 49404/2023	8099	F-046 / 2023	600,00	
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA06/05/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DE CORREALIZAÇÃO DO CRO-MG SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EM OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 49404/2023	8099	F-046 / 2023		600,00
11/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA06/05/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DE CORREALIZAÇÃO DO CRO-MG SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EM OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 49404/2023	8101	F-046 / 2023		600,00
11/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA06/05/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DE CORREALIZAÇÃO DO CRO-MG SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EM OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 49404/2023	8101	F-046 / 2023	600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA06/05/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DE CORREALIZAÇÃO DO CRO-MG SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EM OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 49404/2023	8101	F-046 / 2023	600,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA06/05/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DE CORREALIZAÇÃO DO CRO-MG SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EM OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 49404/2023	8101	F-046 / 2023		600,00
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA06/05/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DE CORREALIZAÇÃO DO CRO-MG SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EM OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 49404/2023	8101	F-046 / 2023	600,00	
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1521, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Gustavo Dias Temponi de Sá, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA06/05/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DE CORREALIZAÇÃO DO CRO-MG SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EM OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 49404/2023	8101	F-046 / 2023		600,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Beatriz Teixeira Rocha, liquidação 1814 do empenho 1387, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41048/2023.	8953	F-046 / 2023		237,26
11/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Beatriz Teixeira Rocha, liquidação 1814 do empenho 1387, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41048/2023.	8953	F-046 / 2023	237,26	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Beatriz Teixeira Rocha, liquidação 1814 do empenho 1387, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41048/2023.	8953	F-046 / 2023	237,26	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Beatriz Teixeira Rocha, liquidação 1814 do empenho 1387, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41048/2023.	8953	F-046 / 2023		237,26
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Beatriz Teixeira Rocha, liquidação 1814 do empenho 1387, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41048/2023.	8953	F-046 / 2023	237,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Beatriz Teixeira Rocha, liquidação 1814 do empenho 1387, REF REEMBOLSO DE DESPESA COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CARATINGA/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 41048/2023.	8953	F-046 / 2023		237,26
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1965 do empenho 1465, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 49534/2023.	10247	F-055 / 2023		200,00
11/05/2023	2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1965 do empenho 1465, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 49534/2023.	10247	F-055 / 2023	200,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1965 do empenho 1465, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 49534/2023.	10247	F-055 / 2023	200,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1965 do empenho 1465, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 49534/2023.	10247	F-055 / 2023		200,00
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1965 do empenho 1465, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 49534/2023.	10247	F-055 / 2023	200,00	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 1965 do empenho 1465, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 49534/2023.	10247	F-055 / 2023		200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1969 do empenho 1468, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONF. DOC SISDOC Nº 49403/2023.	10248	F-027 / 2023		306,00
11/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1969 do empenho 1468, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONF. DOC SISDOC Nº 49403/2023.	10248	F-027 / 2023	306,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1969 do empenho 1468, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONF. DOC SISDOC Nº 49403/2023.	10248	F-027 / 2023	306,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1969 do empenho 1468, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONF. DOC SISDOC Nº 49403/2023.	10248	F-027 / 2023		306,00
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1969 do empenho 1468, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONF. DOC SISDOC Nº 49403/2023.	10248	F-027 / 2023	306,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 1969 do empenho 1468, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL E DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA. CONF. DOC SISDOC Nº 49403/2023.	10248	F-027 / 2023		306,00
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Isadora Rodrigues Nascimento Santos, liquidação 1949 do empenho 1456, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS, DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 47988/2023.	10250	F-017 / 2023		414,73
11/05/2023	2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	Pago a Isadora Rodrigues Nascimento Santos, liquidação 1949 do empenho 1456, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS, DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 47988/2023.	10250	F-017 / 2023	414,73	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a Isadora Rodrigues Nascimento Santos, liquidação 1949 do empenho 1456, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS, DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 47988/2023.	10250	F-017 / 2023	414,73	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a Isadora Rodrigues Nascimento Santos, liquidação 1949 do empenho 1456, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS, DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 47988/2023.	10250	F-017 / 2023		414,73
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isadora Rodrigues Nascimento Santos, liquidação 1949 do empenho 1456, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS, DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 47988/2023.	10250	F-017 / 2023	414,73	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isadora Rodrigues Nascimento Santos, liquidação 1949 do empenho 1456, REF TÉRMINO DE ESTÁGIO, DA EX-COLABORADORA ISADORA RODRIGUES NASCIMENTO SANTOS, DA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 47988/2023.	10250	F-017 / 2023		414,73
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAMILA VITOR FLECHMANN, liquidação 1973 do empenho 1473, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0260/2023.	10251	F-080 / 2023		27,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Pago a CAMILA VITOR FLECHMANN, liquidação 1973 do empenho 1473, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0260/2023.	10251	F-080 / 2023	27,12	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a CAMILA VITOR FLECHMANN, liquidação 1973 do empenho 1473, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0260/2023.	10251	F-080 / 2023	27,12	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a CAMILA VITOR FLECHMANN, liquidação 1973 do empenho 1473, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0260/2023.	10251	F-080 / 2023		27,12
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAMILA VITOR FLECHMANN, liquidação 1973 do empenho 1473, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0260/2023.	10251	F-080 / 2023	27,12	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAMILA VITOR FLECHMANN, liquidação 1973 do empenho 1473, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE CÉDULA NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0260/2023.	10251	F-080 / 2023		27,12
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a D&F PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 1950 do empenho 1457, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0257/2023.	10252	F-080 / 2023		109,59
11/05/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Pago a D&F PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 1950 do empenho 1457, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0257/2023.	10252	F-080 / 2023	109,59	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a D&F PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 1950 do empenho 1457, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0257/2023.	10252	F-080 / 2023	109,59	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a D&F PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 1950 do empenho 1457, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0257/2023.	10252	F-080 / 2023		109,59
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a D&F PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 1950 do empenho 1457, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0257/2023.	10252	F-080 / 2023	109,59	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a D&F PRODUTOS ODONTOLÓGICOS LTDA, liquidação 1950 do empenho 1457, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0257/2023.	10252	F-080 / 2023		109,59

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1939 do empenho 1450, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINOPOLIS DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46290/2023.	10253	F-077 / 2023		6,69
11/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1939 do empenho 1450, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINOPOLIS DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46290/2023.	10253	F-077 / 2023	6,69	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1939 do empenho 1450, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINOPOLIS DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46290/2023.	10253	F-077 / 2023	6,69	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1939 do empenho 1450, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINOPOLIS DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46290/2023.	10253	F-077 / 2023		6,69
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1939 do empenho 1450, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINOPOLIS DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46290/2023.	10253	F-077 / 2023	6,69	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1939 do empenho 1450, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAPINOPOLIS DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46290/2023.	10253	F-077 / 2023		6,69
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1938 do empenho 1449, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46289/2023.	10254	F-077 / 2023		6,69
11/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1938 do empenho 1449, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46289/2023.	10254	F-077 / 2023	6,69	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1938 do empenho 1449, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46289/2023.	10254	F-077 / 2023	6,69	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1938 do empenho 1449, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46289/2023.	10254	F-077 / 2023		6,69
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1938 do empenho 1449, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46289/2023.	10254	F-077 / 2023	6,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1938 do empenho 1449, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46289/2023.	10254	F-077 / 2023		6,69
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1937 do empenho 1448, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BONITA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46288/2023.	10255	F-077 / 2023		6,69
11/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1937 do empenho 1448, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BONITA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46288/2023.	10255	F-077 / 2023	6,69	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1937 do empenho 1448, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BONITA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46288/2023.	10255	F-077 / 2023	6,69	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1937 do empenho 1448, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BONITA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46288/2023.	10255	F-077 / 2023		6,69
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1937 do empenho 1448, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BONITA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46288/2023.	10255	F-077 / 2023	6,69	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1937 do empenho 1448, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA BONITA DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46288/2023.	10255	F-077 / 2023		6,69
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1935 do empenho 1447, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ABRE CAMPO DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46285/2023.	10256	F-077 / 2023		6,69
11/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1935 do empenho 1447, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ABRE CAMPO DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46285/2023.	10256	F-077 / 2023	6,69	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1935 do empenho 1447, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ABRE CAMPO DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46285/2023.	10256	F-077 / 2023	6,69	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1935 do empenho 1447, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ABRE CAMPO DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46285/2023.	10256	F-077 / 2023		6,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1935 do empenho 1447, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ABRE CAMPO DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46285/2023.	10256	F-077 / 2023	6,69	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1935 do empenho 1447, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO ABRE CAMPO DO PROCESSO Nº 10034569020224013819, CONF. SISDOC 46285/2023.	10256	F-077 / 2023		6,69
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1970 do empenho 1469, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTOS DUMMONT DO PROCESSO Nº 10094920820224013801, CONF. SISDOC 50113/2023.	10257	F-078 / 2023		6,69
11/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1970 do empenho 1469, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTOS DUMMONT DO PROCESSO Nº 10094920820224013801, CONF. SISDOC 50113/2023.	10257	F-078 / 2023	6,69	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1970 do empenho 1469, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTOS DUMMONT DO PROCESSO Nº 10094920820224013801, CONF. SISDOC 50113/2023.	10257	F-078 / 2023	6,69	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1970 do empenho 1469, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTOS DUMMONT DO PROCESSO Nº 10094920820224013801, CONF. SISDOC 50113/2023.	10257	F-078 / 2023		6,69
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1970 do empenho 1469, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTOS DUMMONT DO PROCESSO Nº 10094920820224013801, CONF. SISDOC 50113/2023.	10257	F-078 / 2023	6,69	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1970 do empenho 1469, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTOS DUMMONT DO PROCESSO Nº 10094920820224013801, CONF. SISDOC 50113/2023.	10257	F-078 / 2023		6,69
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 1948 do empenho 1455, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 47571/2023.	10258	F-017/2023		274,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 1948 do empenho 1455, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDODC 47571/2023.	10258	F-017/2023	274,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio Educação	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 1948 do empenho 1455, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDODC 47571/2023.	10258	F-017/2023	274,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio Educação	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 1948 do empenho 1455, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDODC 47571/2023.	10258	F-017/2023		274,00
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 1948 do empenho 1455, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDODC 47571/2023.	10258	F-017/2023	274,00	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 1948 do empenho 1455, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDODC 47571/2023.	10258	F-017/2023		274,00
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1957 do empenho 1462, REF VERBA PARA PAGAMENTO DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5002467-05.2023.8.13.0362. CONF SISDOC 49236/20223.	10259	F-077 / 2023		76,61
11/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1957 do empenho 1462, REF VERBA PARA PAGAMENTO DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5002467-05.2023.8.13.0362. CONF SISDOC 49236/20223.	10259	F-077 / 2023	76,61	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1957 do empenho 1462, REF VERBA PARA PAGAMENTO DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5002467-05.2023.8.13.0362. CONF SISDOC 49236/20223.	10259	F-077 / 2023	76,61	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1957 do empenho 1462, REF VERBA PARA PAGAMENTO DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5002467-05.2023.8.13.0362. CONF SISDOC 49236/20223.	10259	F-077 / 2023		76,61
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1957 do empenho 1462, REF VERBA PARA PAGAMENTO DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5002467-05.2023.8.13.0362. CONF SISDOC 49236/20223.	10259	F-077 / 2023	76,61	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1957 do empenho 1462, REF VERBA PARA PAGAMENTO DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM CARTA PRECATÓRIA DE Nº 5002467-05.2023.8.13.0362. CONF SISDOC 49236/20223.	10259	F-077 / 2023		76,61
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, liquidação 1934 do empenho 713, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) MEMÓRIAS RAM DDR4 SODIMM 8GB DE RAM - PADRÃO NOTEBOOK, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 023305/2023.	10260	F-028/2023		5.480,00
11/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, liquidação 1934 do empenho 713, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) MEMÓRIAS RAM DDR4 SODIMM 8GB DE RAM - PADRÃO NOTEBOOK, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 023305/2023.	10260	F-028/2023	5.480,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, liquidação 1934 do empenho 713, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) MEMÓRIAS RAM DDR4 SODIMM 8GB DE RAM - PADRÃO NOTEBOOK, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 023305/2023.	10260	F-028/2023	5.480,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, liquidação 1934 do empenho 713, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) MEMÓRIAS RAM DDR4 SODIMM 8GB DE RAM - PADRÃO NOTEBOOK, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 023305/2023.	10260	F-028/2023		5.480,00
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, liquidação 1934 do empenho 713, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) MEMÓRIAS RAM DDR4 SODIMM 8GB DE RAM - PADRÃO NOTEBOOK, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 023305/2023.	10260	F-028/2023	5.480,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a P & F IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, liquidação 1934 do empenho 713, REF. AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) MEMÓRIAS RAM DDR4 SODIMM 8GB DE RAM - PADRÃO NOTEBOOK, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 71/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 023305/2023.	10260	F-028/2023		5.480,00
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1956 do empenho 1461, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM ICARAÍ DE MINAS REUNIR-SER COM O PREFEITO GONÇALO ANTÔNIO MENDES DE MAGALHÃES, E O SECRETÁRIO DE GOVERNO, CEZAR, COM INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL AOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 49199/2023.	10411	F-024 / 2023		1.390,20
11/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1956 do empenho 1461, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM ICARAÍ DE MINAS REUNIR-SER COM O PREFEITO GONÇALO ANTÔNIO MENDES DE MAGALHÃES, E O SECRETÁRIO DE GOVERNO, CEZAR, COM INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL AOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 49199/2023.	10411	F-024 / 2023	1.390,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1956 do empenho 1461, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM ICARAÍ DE MINAS REUNIR-SER COM O PREFEITO GONÇALO ANTÔNIO MENDES DE MAGALHÃES, E O SECRETÁRIO DE GOVERNO, CEZAR, COM INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL AOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 49199/2023.	10411	F-024 / 2023	1.390,20	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1956 do empenho 1461, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM ICARAÍ DE MINAS REUNIR-SER COM O PREFEITO GONÇALO ANTÔNIO MENDES DE MAGALHÃES, E O SECRETÁRIO DE GOVERNO, CEZAR, COM INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL AOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 49199/2023.	10411	F-024 / 2023		1.390,20
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1956 do empenho 1461, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM ICARAÍ DE MINAS REUNIR-SER COM O PREFEITO GONÇALO ANTÔNIO MENDES DE MAGALHÃES, E O SECRETÁRIO DE GOVERNO, CEZAR, COM INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL AOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 49199/2023.	10411	F-024 / 2023	1.390,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 1956 do empenho 1461, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS E MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM ICARAÍ DE MINAS REUNIR-SER COM O PREFEITO GONÇALO ANTÔNIO MENDES DE MAGALHÃES, E O SECRETÁRIO DE GOVERNO, CEZAR, COM INTUITO DE DISCUTIR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL AOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL E EM MONTES CLAROS PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 49199/2023.	10411	F-024 / 2023		1.390,20
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/66, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	10653	F-070/2022		8.913,33
11/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/66, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	10653	F-070/2022	9.189,00	
11/05/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/66, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	10653	F-070/2022		275,67
11/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/66, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	10653	F-070/2022	9.189,00	
11/05/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/66, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	10653	F-070/2022		9.189,00
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/66, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	10653	F-070/2022	9.189,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/66, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	10653	F-070/2022		9.189,00
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/65, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	10658	F-070/2022		26.190,00
11/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/65, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	10658	F-070/2022	27.000,00	
11/05/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/65, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	10658	F-070/2022		810,00
11/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/65, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	10658	F-070/2022	27.000,00	
11/05/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/65, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	10658	F-070/2022		27.000,00
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/65, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	10658	F-070/2022	27.000,00	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/65, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	10658	F-070/2022		27.000,00
11/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	10928		1.224.631,71	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	10928			1.224.631,71
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	10929		1.300.000,00	
11/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	10929			1.300.000,00
11/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10930		7.026,76	
11/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10930			7.026,76
11/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10931		68.341,53	
11/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10931			68.341,53
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11036			80,19
11/05/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11036		80,19	
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11037			100,00
11/05/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11037		100,00	
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11038			400,00
11/05/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11038		400,00	
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11039		580,19	
11/05/2023	1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11039			580,19

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1898 do empenho 1420, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.	11229	F-023/2023		3.850,00
11/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1898 do empenho 1420, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.	11229	F-023/2023	3.850,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1898 do empenho 1420, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.	11229	F-023/2023	3.850,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1898 do empenho 1420, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.	11229	F-023/2023		3.850,00
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1898 do empenho 1420, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.	11229	F-023/2023	3.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1898 do empenho 1420, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.	11229	F-023/2023		3.850,00
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1899 do empenho 1421, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.	11231	F-019/2023		180,00
11/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1899 do empenho 1421, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.	11231	F-019/2023	180,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1899 do empenho 1421, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.	11231	F-019/2023	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1899 do empenho 1421, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.	11231	F-019/2023		180,00
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1899 do empenho 1421, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.	11231	F-019/2023	180,00	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1899 do empenho 1421, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DE DIVINÓPOLIS/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA PARA O DIA 14/05/2023 E RETORNO A ORIGEM NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIAS 15 E 16 DE MAIO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 43343/2023.	11231	F-019/2023		180,00
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1952 do empenho 1458, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA , NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 48161/2023.	11823	F-025 / 2023		734,25
11/05/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1952 do empenho 1458, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA , NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 48161/2023.	11823	F-025 / 2023		90,75

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1952 do empenho 1458, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA , NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 48161/2023.	11823	F-025 / 2023	825,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1952 do empenho 1458, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA , NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 48161/2023.	11823	F-025 / 2023	825,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1952 do empenho 1458, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA , NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 48161/2023.	11823	F-025 / 2023		825,00
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1952 do empenho 1458, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA , NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 48161/2023.	11823	F-025 / 2023	825,00	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1952 do empenho 1458, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA , NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 48161/2023.	11823	F-025 / 2023		825,00
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RENATO BARJONA MIRANDA DE MIRANDA, liquidação 1963 do empenho 1464, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO-REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2022.CONF SISDOC 49389/2023.	11824	F-036 / 2023		979,00
11/05/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a RENATO BARJONA MIRANDA DE MIRANDA, liquidação 1963 do empenho 1464, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO-REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2022.CONF SISDOC 49389/2023.	11824	F-036 / 2023		121,00
11/05/2023	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	Pago a RENATO BARJONA MIRANDA DE MIRANDA, liquidação 1963 do empenho 1464, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO-REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2022.CONF SISDOC 49389/2023.	11824	F-036 / 2023	1.100,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a RENATO BARJONA MIRANDA DE MIRANDA, liquidação 1963 do empenho 1464, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO-REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2022.CONF SISDOC 49389/2023.	11824	F-036 / 2023	1.100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a RENATO BARJONA MIRANDA DE MIRANDA, liquidação 1963 do empenho 1464, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2022.CONF SISDOC 49389/2023.	11824	F-036 / 2023		1.100,00
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RENATO BARJONA MIRANDA DE MIRANDA, liquidação 1963 do empenho 1464, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2022.CONF SISDOC 49389/2023.	11824	F-036 / 2023	1.100,00	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RENATO BARJONA MIRANDA DE MIRANDA, liquidação 1963 do empenho 1464, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2022.CONF SISDOC 49389/2023.	11824	F-036 / 2023		1.100,00
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a THIAGO LEITE BEAINI, liquidação 1962 do empenho 1463, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2022.CONF SISDOC 49382/2022.	11827	F-036 / 2023		979,00
11/05/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a THIAGO LEITE BEAINI, liquidação 1962 do empenho 1463, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2022.CONF SISDOC 49382/2022.	11827	F-036 / 2023		121,00
11/05/2023	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	Pago a THIAGO LEITE BEAINI, liquidação 1962 do empenho 1463, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2022.CONF SISDOC 49382/2022.	11827	F-036 / 2023	1.100,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a THIAGO LEITE BEAINI, liquidação 1962 do empenho 1463, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2022.CONF SISDOC 49382/2022.	11827	F-036 / 2023	1.100,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.001.001 - Perícias Éticas	Pago a THIAGO LEITE BEAINI, liquidação 1962 do empenho 1463, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2022.CONF SISDOC 49382/2022.	11827	F-036 / 2023		1.100,00
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a THIAGO LEITE BEAINI, liquidação 1962 do empenho 1463, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2022.CONF SISDOC 49382/2022.	11827	F-036 / 2023	1.100,00	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a THIAGO LEITE BEAINI, liquidação 1962 do empenho 1463, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2022.CONF SISDOC 49382/2022.	11827	F-036 / 2023		1.100,00
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1944 do empenho 1452, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 46336/2023.	11828	F-025 / 2023		734,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1944 do empenho 1452, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 46336/2023.	11828	F-025 / 2023		90,75
11/05/2023	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1944 do empenho 1452, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 46336/2023.	11828	F-025 / 2023	825,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1944 do empenho 1452, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 46336/2023.	11828	F-025 / 2023	825,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1944 do empenho 1452, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 46336/2023.	11828	F-025 / 2023		825,00
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1944 do empenho 1452, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 46336/2023.	11828	F-025 / 2023	825,00	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1944 do empenho 1452, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 46336/2023.	11828	F-025 / 2023		825,00
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12121			1.248.776,21
11/05/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12121		1.248.776,21	
11/05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12122		115,00	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12122			115,00
11/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12122		115,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12122			115,00
11/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12123			11,50
11/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12123		11,50	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12123		11,50	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12123			11,50
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12123		11,50	
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12123			11,50
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12124			11,50
11/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12124		11,50	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12124		11,50	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12124			11,50
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12124		11,50	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12124			11,50
11/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12125			11,50
11/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12125		11,50	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12125		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12125			11,50
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12125		11,50	
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12125			11,50
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12126			11,50
11/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12126		11,50	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12126		11,50	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12126			11,50
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12126		11,50	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12126			11,50
11/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12127			11,50
11/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12127		11,50	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12127		11,50	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12127			11,50
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12127		11,50	
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12127			11,50
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12128			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12128		11,50	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12128		11,50	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12128			11,50
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12128		11,50	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12128			11,50
11/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12129			11,50
11/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12129		11,50	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12129		11,50	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12129			11,50
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12129		11,50	
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12129			11,50
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12130			11,50
11/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12130		11,50	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12130		11,50	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12130			11,50
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12130		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12130			11,50
11/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12131			11,50
11/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12131		11,50	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12131		11,50	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12131			11,50
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12131		11,50	
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12131			11,50
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12132			11,50
11/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12132		11,50	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12132		11,50	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12132			11,50
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12132		11,50	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12132			11,50
11/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12133			11,50
11/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12133		11,50	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12133		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12133			11,50
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12133		11,50	
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12133			11,50
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12134			11,50
11/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12134		11,50	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12134		11,50	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12134			11,50
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12134		11,50	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12134			11,50
11/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12135			11,50
11/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12135		11,50	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12135		11,50	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12135			11,50
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12135		11,50	
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12135			11,50
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12136			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12136		11,50	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12136		11,50	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12136			11,50
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12136		11,50	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12136			11,50
11/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12137			11,50
11/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12137		11,50	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12137		11,50	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12137			11,50
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12137		11,50	
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12137			11,50
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12138			11,50
11/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12138		11,50	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12138		11,50	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12138			11,50
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12138		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12138			11,50
11/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12139			11,50
11/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12139		11,50	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12139		11,50	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12139			11,50
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12139		11,50	
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12139			11,50
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12140			11,50
11/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12140		11,50	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12140		11,50	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12140			11,50
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12140		11,50	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12140			11,50
11/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12141			11,50
11/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12141		11,50	
11/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12141		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12141			11,50
11/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12141		11,50	
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12141			11,50
11/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12142			11,50
11/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12142		11,50	
11/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12142		11,50	
11/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12142			11,50
11/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12142		11,50	
11/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12142			11,50
Total do dia					4.138.799,82	4.138.799,82
12/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (ROSELITA DE ASSIS BOWEN), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/05/2023 à 19/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 48477/2023	7775	F-017 / 2023		1.516,82
12/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (ROSELITA DE ASSIS BOWEN), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/05/2023 à 19/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 48477/2023	7775	F-017 / 2023	1.516,82	
12/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (LARA ANA QUINTINO DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/05/2023 à 19/05/2023 , CONF. DOC SISDOC: 49090/2023	7821	F-017 / 2023		3.536,52
12/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (LARA ANA QUINTINO DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/05/2023 à 19/05/2023 , CONF. DOC SISDOC: 49090/2023	7821	F-017 / 2023	3.536,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA GUIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 50425/2023	8118	F-024 / 2023	1.060,10	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA GUIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 50425/2023	8118	F-024 / 2023		1.060,10
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA GUIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 50425/2023	8118	F-024 / 2023	1.060,10	
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA GUIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 50425/2023	8118	F-024 / 2023		1.060,10
12/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1522, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA GUIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 50425/2023	8119	F-024 / 2023		1.060,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1522, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA GUIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 50425/2023	8119	F-024 / 2023	1.060,10	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1522, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA GUIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 50425/2023	8119	F-024 / 2023	1.060,10	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1522, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA GUIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 50425/2023	8119	F-024 / 2023		1.060,10
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1522, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA GUIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 50425/2023	8119	F-024 / 2023	1.060,10	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1522, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iasmin Araujo Goncalves, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA GUIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 50425/2023	8119	F-024 / 2023		1.060,10

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRADO INSTRUMENTADO MUNICÍPIO DE SERRA AZUL DE MINAS DO PROCESSO Nº 10002407020234063812, CONF. SISDOC 52433/2023	8120	F-078 / 2023	127,38	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRADO INSTRUMENTADO MUNICÍPIO DE SERRA AZUL DE MINAS DO PROCESSO Nº 10002407020234063812, CONF. SISDOC 52433/2023	8120	F-078 / 2023		127,38
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRADO INSTRUMENTADO MUNICÍPIO DE SERRA AZUL DE MINAS DO PROCESSO Nº 10002407020234063812, CONF. SISDOC 52433/2023	8120	F-078 / 2023	127,38	
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRADO INSTRUMENTADO MUNICÍPIO DE SERRA AZUL DE MINAS DO PROCESSO Nº 10002407020234063812, CONF. SISDOC 52433/2023	8120	F-078 / 2023		127,38
12/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1523, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRADO INSTRUMENTADO MUNICÍPIO DE SERRA AZUL DE MINAS DO PROCESSO Nº 10002407020234063812, CONF. SISDOC 52433/2023	8121	F-078 / 2023		127,38
12/05/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1523, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRADO INSTRUMENTADO MUNICÍPIO DE SERRA AZUL DE MINAS DO PROCESSO Nº 10002407020234063812, CONF. SISDOC 52433/2023	8121	F-078 / 2023	127,38	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1523, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRADO INSTRUMENTADO MUNICÍPIO DE SERRA AZUL DE MINAS DO PROCESSO Nº 10002407020234063812, CONF. SISDOC 52433/2023	8121	F-078 / 2023	127,38	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1523, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRADO INSTRUMENTADO MUNICÍPIO DE SERRA AZUL DE MINAS DO PROCESSO Nº 10002407020234063812, CONF. SISDOC 52433/2023	8121	F-078 / 2023		127,38
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1523, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRADO INSTRUMENTADO MUNICÍPIO DE SERRA AZUL DE MINAS DO PROCESSO Nº 10002407020234063812, CONF. SISDOC 52433/2023	8121	F-078 / 2023	127,38	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1523, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTADO MUNICÍPIO DE SERRA AZUL DE MINAS DO PROCESSO Nº 10002407020234063812, CONF. SISDOC 52433/2023	8121	F-078 / 2023		127,38
12/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 20511/20053/20059 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023	8122	F-028/2023		5.672,77
12/05/2023	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 20511/20053/20059 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023	8122	F-028/2023	5.672,77	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 20511/20053/20059 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023	8122	F-028/2023	5.672,77	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 20511/20053/20059 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023	8122	F-028/2023		5.672,77
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 20511/20053/20059 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023	8122	F-028/2023	5.672,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 20511/20053/20059 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023	8122	F-028/2023		5.672,77
12/05/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO VÁRZEA DA PALMA DO PROCESSO Nº10049953020224013807, CONF. SISDOC 53808/2023	8135	F-078/2022	6,69	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO VÁRZEA DA PALMA DO PROCESSO Nº10049953020224013807, CONF. SISDOC 53808/2023	8135	F-078/2022		6,69
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO VÁRZEA DA PALMA DO PROCESSO Nº10049953020224013807, CONF. SISDOC 53808/2023	8135	F-078/2022	6,69	
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO VÁRZEA DA PALMA DO PROCESSO Nº10049953020224013807, CONF. SISDOC 53808/2023	8135	F-078/2022		6,69
12/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1527, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO VÁRZEA DA PALMA DO PROCESSO Nº10049953020224013807, CONF. SISDOC 53808/2023	8136	F-078/2022		6,69
12/05/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1527, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO VÁRZEA DA PALMA DO PROCESSO Nº10049953020224013807, CONF. SISDOC 53808/2023	8136	F-078/2022	6,69	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1527, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO VÁRZEA DA PALMA DO PROCESSO Nº10049953020224013807, CONF. SISDOC 53808/2023	8136	F-078/2022	6,69	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1527, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO VÁRZEA DA PALMA DO PROCESSO Nº10049953020224013807, CONF. SISDOC 53808/2023	8136	F-078/2022		6,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1527, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO VÁRZEA DA PALMA DO PROCESSO Nº10049953020224013807, CONF. SISDOC 53808/2023	8136	F-078/2022	6,69	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1527, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO VÁRZEA DA PALMA DO PROCESSO Nº10049953020224013807, CONF. SISDOC 53808/2023	8136	F-078/2022		6,69
12/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 49158/2023	8137	F-024 / 2023	123,20	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 49158/2023	8137	F-024 / 2023		123,20
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 49158/2023	8137	F-024 / 2023	123,20	
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 49158/2023	8137	F-024 / 2023		123,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 49158/2023	8138	F-024 / 2023		123,20
12/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 49158/2023	8138	F-024 / 2023	123,20	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 49158/2023	8138	F-024 / 2023	123,20	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 49158/2023	8138	F-024 / 2023		123,20
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 49158/2023	8138	F-024 / 2023	123,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1528, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 49158/2023	8138	F-024 / 2023		123,20
12/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRUTAL, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE FRUTAL – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49165/2023.	8139	F-024 / 2023	711,13	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRUTAL, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE FRUTAL – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49165/2023.	8139	F-024 / 2023		711,13
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRUTAL, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE FRUTAL – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49165/2023.	8139	F-024 / 2023	711,13	
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRUTAL, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE FRUTAL – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49165/2023.	8139	F-024 / 2023		711,13

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRUTAL, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE FRUTAL – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49165/2023.	8140	F-024 / 2023		711,13
12/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRUTAL, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE FRUTAL – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49165/2023.	8140	F-024 / 2023	711,13	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRUTAL, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE FRUTAL – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49165/2023.	8140	F-024 / 2023	711,13	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRUTAL, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE FRUTAL – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49165/2023.	8140	F-024 / 2023		711,13
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRUTAL, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE FRUTAL – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49165/2023.	8140	F-024 / 2023	711,13	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1529, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRUTAL, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE FRUTAL – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49165/2023.	8140	F-024 / 2023		711,13
12/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, ENTRE FOLHAS E VARGEM ALEGRE,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DE NÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 49317/2023	8141	F-024 / 2023	1.306,00	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, ENTRE FOLHAS E VARGEM ALEGRE,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DE NÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 49317/2023	8141	F-024 / 2023		1.306,00
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, ENTRE FOLHAS E VARGEM ALEGRE,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DE NÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 49317/2023	8141	F-024 / 2023	1.306,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, ENTRE FOLHAS E VARGEM ALEGRE,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DE NÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 49317/2023	8141	F-024 / 2023		1.306,00
12/05/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, ENTRE FOLHAS E VARGEM ALEGRE,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DE NÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 49317/2023	8142	F-024 / 2023		1.306,00
12/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, ENTRE FOLHAS E VARGEM ALEGRE,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DE NÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 49317/2023	8142	F-024 / 2023	1.306,00	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, ENTRE FOLHAS E VARGEM ALEGRE,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DE NÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 49317/2023	8142	F-024 / 2023	1.306,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, ENTRE FOLHAS E VARGEM ALEGRE,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DE NÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 49317/2023	8142	F-024 / 2023		1.306,00
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, ENTRE FOLHAS E VARGEM ALEGRE,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DE NÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 49317/2023	8142	F-024 / 2023	1.306,00	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1530, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, ENTRE FOLHAS E VARGEM ALEGRE,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DE NÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 49317/2023	8142	F-024 / 2023		1.306,00
12/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE M ONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAI, VÁRZEA DA PALMA, PIRAPORA, BURITZEIRO, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, DOCUMENTOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 50751/2023	8143	F-024 / 2023	1.273,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE M ONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAI, VÁRZEA DA PALMA, PIRAPORA, BURITIZEIRO, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, DOCUMENTOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 50751/2023	8143	F-024 / 2023		1.273,00
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE M ONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAI, VÁRZEA DA PALMA, PIRAPORA, BURITIZEIRO, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, DOCUMENTOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 50751/2023	8143	F-024 / 2023	1.273,00	
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE M ONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAI, VÁRZEA DA PALMA, PIRAPORA, BURITIZEIRO, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, DOCUMENTOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 50751/2023	8143	F-024 / 2023		1.273,00
12/05/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1531, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE M ONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAI, VÁRZEA DA PALMA, PIRAPORA, BURITIZEIRO, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, DOCUMENTOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 50751/2023	8144	F-024 / 2023		1.273,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1531, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE M ONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAI, VÁRZEA DA PALMA, PIRAPORA, BURITIZEIRO, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, DOCUMENTOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 50751/2023	8144	F-024 / 2023	1.273,00	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1531, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE M ONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAI, VÁRZEA DA PALMA, PIRAPORA, BURITIZEIRO, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, DOCUMENTOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 50751/2023	8144	F-024 / 2023	1.273,00	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1531, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE M ONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAI, VÁRZEA DA PALMA, PIRAPORA, BURITIZEIRO, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, DOCUMENTOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 50751/2023	8144	F-024 / 2023		1.273,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1531, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE M ONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAI, VÁRZEA DA PALMA, PIRAPORA, BURITIZEIRO, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, DOCUMENTOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 50751/2023	8144	F-024 / 2023	1.273,00	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1531, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE M ONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAI, VÁRZEA DA PALMA, PIRAPORA, BURITIZEIRO, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, DOCUMENTOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 50751/2023	8144	F-024 / 2023		1.273,00
12/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 6/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA 024119/2023: DENTISTA PRÁTICO ATENDENDO EM CATAGUASES. APÓS A AVERIGUAÇÃO DA DENÚNCIA, SERÁ REALIZADA UMA FISCALIZAÇÃO PROATIVA EM CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 51420/2023	8145	F-024 / 2023	124,10	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 6/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA 024119/2023: DENTISTA PRÁTICO ATENDENDO EM CATAGUASES. APÓS A AVERIGUAÇÃO DA DENÚNCIA, SERÁ REALIZADA UMA FISCALIZAÇÃO PROATIVA EM CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 51420/2023	8145	F-024 / 2023		124,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 6/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA 024119/2023: DENTISTA PRÁTICO ATENDENDO EM CATAGUASES. APÓS A AVERIGUAÇÃO DA DENÚNCIA, SERÁ REALIZADA UMA FISCALIZAÇÃO PROATIVA EM CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 51420/2023	8145	F-024 / 2023	124,10	
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 6/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA 024119/2023: DENTISTA PRÁTICO ATENDENDO EM CATAGUASES. APÓS A AVERIGUAÇÃO DA DENÚNCIA, SERÁ REALIZADA UMA FISCALIZAÇÃO PROATIVA EM CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 51420/2023	8145	F-024 / 2023		124,10
12/05/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1532, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 6/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA 024119/2023: DENTISTA PRÁTICO ATENDENDO EM CATAGUASES. APÓS A AVERIGUAÇÃO DA DENÚNCIA, SERÁ REALIZADA UMA FISCALIZAÇÃO PROATIVA EM CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 51420/2023	8146	F-024 / 2023		124,10
12/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1532, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 6/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA 024119/2023: DENTISTA PRÁTICO ATENDENDO EM CATAGUASES. APÓS A AVERIGUAÇÃO DA DENÚNCIA, SERÁ REALIZADA UMA FISCALIZAÇÃO PROATIVA EM CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 51420/2023	8146	F-024 / 2023	124,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1532, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 6/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA 024119/2023: DENTISTA PRÁTICO ATENDENDO EM CATAGUASES. APÓS A AVERIGUAÇÃO DA DENÚNCIA, SERÁ REALIZADA UMA FISCALIZAÇÃO PROATIVA EM CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 51420/2023	8146	F-024 / 2023	124,10	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1532, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 6/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA 024119/2023: DENTISTA PRÁTICO ATENDENDO EM CATAGUASES. APÓS A AVERIGUAÇÃO DA DENÚNCIA, SERÁ REALIZADA UMA FISCALIZAÇÃO PROATIVA EM CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 51420/2023	8146	F-024 / 2023		124,10
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1532, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 6/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA 024119/2023: DENTISTA PRÁTICO ATENDENDO EM CATAGUASES. APÓS A AVERIGUAÇÃO DA DENÚNCIA, SERÁ REALIZADA UMA FISCALIZAÇÃO PROATIVA EM CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 51420/2023	8146	F-024 / 2023	124,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1532, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 6/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA 024119/2023: DENTISTA PRÁTICO ATENDENDO EM CATAGUASES. APÓS A AVERIGUAÇÃO DA DENÚNCIA, SERÁ REALIZADA UMA FISCALIZAÇÃO PROATIVA EM CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 51420/2023	8146	F-024 / 2023		124,10
12/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA, TAPIRAÍ, CÓRREGO DANTA E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA S, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 51289/2023	8147	F-024 / 2023	1.010,70	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA, TAPIRAÍ, CÓRREGO DANTA E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA S, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 51289/2023	8147	F-024 / 2023		1.010,70
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA, TAPIRAÍ, CÓRREGO DANTA E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA S, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 51289/2023	8147	F-024 / 2023	1.010,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA, TAPIRAÍ, CÔRREGO DANTA E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA S, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 51289/2023	8147	F-024 / 2023		1.010,70
12/05/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1533, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA, TAPIRAÍ, CÔRREGO DANTA E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA S, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 51289/2023	8148	F-024 / 2023		1.010,70
12/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1533, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA, TAPIRAÍ, CÔRREGO DANTA E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA S, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 51289/2023	8148	F-024 / 2023	1.010,70	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1533, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA, TAPIRAÍ, CÔRREGO DANTA E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA S, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 51289/2023	8148	F-024 / 2023	1.010,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1533, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA, TAPIRAÍ, CÔRREGO DANTA E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 51289/2023	8148	F-024 / 2023		1.010,70
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1533, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA, TAPIRAÍ, CÔRREGO DANTA E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 51289/2023	8148	F-024 / 2023	1.010,70	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1533, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA, TAPIRAÍ, CÔRREGO DANTA E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIAS, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 51289/2023	8148	F-024 / 2023		1.010,70
12/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/FREI LAGO NEGRO/COLUNA/RIO VERMELHO/SÃO JOSÉ DO JACURI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS/RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADA JURÍDICA/INSCRIÇÕES DAS PREFEITURAS/ATUAÇÃO CADASTRAL/ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 49415/2023.	8149	F-024/2023	1.027,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/FREI LAGO NEGRO/COLUNA/RIO VERMELHO/SÃO JOSÉ DO JACURI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS/RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADA JURÍDICA/INSCRIÇÕES DAS PREFEITURAS/ATUAÇÃO CADASTRAL/ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 49415/2023.	8149	F-024/2023		1.027,50
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/FREI LAGO NEGRO/COLUNA/RIO VERMELHO/SÃO JOSÉ DO JACURI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS/RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADA JURÍDICA/INSCRIÇÕES DAS PREFEITURAS/ATUAÇÃO CADASTRAL/ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 49415/2023.	8149	F-024/2023	1.027,50	
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5(TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/FREI LAGO NEGRO/COLUNA/RIO VERMELHO/SÃO JOSÉ DO JACURI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS/RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADA JURÍDICA/INSCRIÇÕES DAS PREFEITURAS/ATUAÇÃO CADASTRAL/ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 49415/2023.	8149	F-024/2023		1.027,50
12/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS, ANDRADAS, IBITIURA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATENDER "COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO" E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 52420/2023.	8151	F-024 / 2023	1.421,48	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS, ANDRADAS, IBITIURA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATENDER "COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO" E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 52420/2023.	8151	F-024 / 2023		1.421,48
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS, ANDRADAS, IBITIURA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATENDER "COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO" E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 52420/2023.	8151	F-024 / 2023	1.421,48	
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS, ANDRADAS, IBITIURA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATENDER "COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO" E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 52420/2023.	8151	F-024 / 2023		1.421,48
12/05/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1535, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS, ANDRADAS, IBITIURA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATENDER "COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO" E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 52420/2023.	8152	F-024 / 2023		1.421,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1535, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS, ANDRADAS, IBITIURA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATENDER "COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO" E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 52420/2023.	8152	F-024 / 2023	1.421,48	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1535, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS, ANDRADAS, IBITIURA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATENDER "COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO" E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 52420/2023.	8152	F-024 / 2023	1.421,48	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1535, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS, ANDRADAS, IBITIURA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATENDER "COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO" E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 52420/2023.	8152	F-024 / 2023		1.421,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1535, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS, ANDRADAS, IBITIURA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATENDER "COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO" E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 52420/2023.	8152	F-024 / 2023	1.421,48	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1535, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS, ANDRADAS, IBITIURA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATENDER "COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO" E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 52420/2023.	8152	F-024 / 2023		1.421,48
12/05/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1534, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/FREI LAGO NEGRO/COLUNA/RIO VERMELHO/SÃO JOSÉ DO JACURI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS/RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADA JURÍDICA/INSCRIÇÕES DAS PREFEITURAS/ATUAÇÃO CADASTRAL/ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 49415/2023.	8153	F-024/2023		1.027,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1534, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/FREI LAGO NEGRO/COLUNA/RIO VERMELHO/SÃO JOSÉ DO JACURI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA19/05/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS/RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADA JURÍDICA/INSCRIÇÕES DAS PREFEITURAS/ATUAÇÃO CADASTRAL/ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 49415/2023.	8153	F-024/2023	1.027,50	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1534, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/FREI LAGO NEGRO/COLUNA/RIO VERMELHO/SÃO JOSÉ DO JACURI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA19/05/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS/RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADA JURÍDICA/INSCRIÇÕES DAS PREFEITURAS/ATUAÇÃO CADASTRAL/ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 49415/2023.	8153	F-024/2023	1.027,50	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1534, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/FREI LAGO NEGRO/COLUNA/RIO VERMELHO/SÃO JOSÉ DO JACURI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA19/05/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS/RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADA JURÍDICA/INSCRIÇÕES DAS PREFEITURAS/ATUAÇÃO CADASTRAL/ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 49415/2023.	8153	F-024/2023		1.027,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1534, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/FREI LAGO NEGRO/COLUNA/RIO VERMELHO/SÃO JOSÉ DO JACURI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS/RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADA JURÍDICA/INSCRIÇÕES DAS PREFEITURAS/ATUAÇÃO CADASTRAL/ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 49415/2023.	8153	F-024/2023	1.027,50	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1534, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/FREI LAGO NEGRO/COLUNA/RIO VERMELHO/SÃO JOSÉ DO JACURI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS/RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADA JURÍDICA/INSCRIÇÕES DAS PREFEITURAS/ATUAÇÃO CADASTRAL/ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 49415/2023.	8153	F-024/2023		1.027,50
12/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE, ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DA PREFEITURA DE ITURAMA POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO E RETORNO DE PROCESSO – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49162/2023	8154	F-024 / 2023	711,13	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE, ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DA PREFEITURA DE ITURAMA POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO E RETORNO DE PROCESSO – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49162/2023	8154	F-024 / 2023		711,13

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES,REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE , ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DA PREFEITURA DE ITURAMA POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO E RETORNO DE PROCESSO – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49162/2023	8154	F-024 / 2023	711,13	
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES,REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE , ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DA PREFEITURA DE ITURAMA POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO E RETORNO DE PROCESSO – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49162/2023	8154	F-024 / 2023		711,13
12/05/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1536, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES,REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE , ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DA PREFEITURA DE ITURAMA POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO E RETORNO DE PROCESSO – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49162/2023	8155	F-024 / 2023		711,13
12/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1536, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES,REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE , ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DA PREFEITURA DE ITURAMA POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO E RETORNO DE PROCESSO – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49162/2023	8155	F-024 / 2023	711,13	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1536, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE, ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DA PREFEITURA DE ITURAMA POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO E RETORNO DE PROCESSO – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49162/2023	8155	F-024 / 2023	711,13	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1536, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE, ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DA PREFEITURA DE ITURAMA POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO E RETORNO DE PROCESSO – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49162/2023	8155	F-024 / 2023		711,13
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1536, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE, ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DA PREFEITURA DE ITURAMA POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO E RETORNO DE PROCESSO – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49162/2023	8155	F-024 / 2023	711,13	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1536, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE, ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DA PREFEITURA DE ITURAMA POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO E RETORNO DE PROCESSO – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49162/2023	8155	F-024 / 2023		711,13

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 2570, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1068 do favorecido FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022. REFERENTE A 1º PARCELA. CONF SISDOC 024732/2023	8160	F-022/2022		38.151,92
12/05/2023	3.3.2.3.1.69 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	Liquidação do Restos a Pagar 2570, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1068 do favorecido FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022. REFERENTE A 1º PARCELA. CONF SISDOC 024732/2023	8160	F-022/2022	38.151,92	
12/05/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2570, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1068 do favorecido FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022. REFERENTE A 1º PARCELA. CONF SISDOC 024732/2023	8160	F-022/2022	38.151,92	
12/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2570, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1068 do favorecido FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022. REFERENTE A 1º PARCELA. CONF SISDOC 024732/2023	8160	F-022/2022		38.151,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 2570, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1068 do favorecido FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022. REFERENTE A 1º PARCELA. CONF SISDOC 024732/2023	8160	F-022/2022	38.151,92	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 2570, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1068 do favorecido FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022. REFERENTE A 1º PARCELA. CONF SISDOC 024732/2023	8160	F-022/2022		38.151,92
12/05/2023	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Restos a Pagar 2571, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 368193/368194 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 10 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA, RAIANY, RAYANNA E VITÓRIA), REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025328/2023	9009	F-085/2022		14.971,22
12/05/2023	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Restos a Pagar 2571, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 368193/368194 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 10 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA, RAIANY, RAYANNA E VITÓRIA), REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025328/2023	9009	F-085/2022	14.971,22	
12/05/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2571, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 368193/368194 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 10 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA, RAIANY, RAYANNA E VITÓRIA), REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025328/2023	9009	F-085/2022	14.971,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2571, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 368193/368194 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 10 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA, RAIANY, RAYANNA E VITÓRIA), REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025328/2023	9009	F-085/2022		14.971,22
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 2571, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 368193/368194 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 10 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA, RAIANY, RAYANNA E VITÓRIA), REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025328/2023	9009	F-085/2022	14.971,22	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 2571, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 368193/368194 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 10 JOVENS (ALEF, ALEXIA, CAROLINA, JULIA, LOREN, LUISA, MARIA, RAIANY, RAYANNA E VITÓRIA), REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 025328/2023	9009	F-085/2022		14.971,22
12/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A., liquidação 1928 do empenho 1443, FATURA 206788631 / 205777867 ref. a Valor empenhado a OI S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46172/2023.	10325	F-039 / 2023		149,80
12/05/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A., liquidação 1928 do empenho 1443, FATURA 206788631 / 205777867 ref. a Valor empenhado a OI S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46172/2023.	10325	F-039 / 2023	149,80	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 1928 do empenho 1443, FATURA 206788631 / 205777867 ref. a Valor empenhado a OI S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46172/2023.	10325	F-039 / 2023	149,80	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 1928 do empenho 1443, FATURA 206788631 / 205777867 ref. a Valor empenhado a OI S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46172/2023.	10325	F-039 / 2023		149,80

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 1928 do empenho 1443, FATURA 206788631 / 205777867 ref. a Valor empenhado a OI S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46172/2023.	10325	F-039 / 2023	149,80	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 1928 do empenho 1443, FATURA 206788631 / 205777867 ref. a Valor empenhado a OI S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46172/2023.	10325	F-039 / 2023		149,80
12/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1995 do empenho 1492, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O WORKSHOP IMPLANTODONTIA GUIADA E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, ONDE OCORRERÁ O EVENTO , CONF. DOC SISDOC Nº 49265/2023.	10403	F-024 / 2023		1.084,10
12/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1995 do empenho 1492, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O WORKSHOP IMPLANTODONTIA GUIADA E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, ONDE OCORRERÁ O EVENTO , CONF. DOC SISDOC Nº 49265/2023.	10403	F-024 / 2023	1.084,10	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1995 do empenho 1492, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O WORKSHOP IMPLANTODONTIA GUIADA E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, ONDE OCORRERÁ O EVENTO , CONF. DOC SISDOC Nº 49265/2023.	10403	F-024 / 2023	1.084,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1995 do empenho 1492, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O WORKSHOP IMPLANTODONTIA GUIADA E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, ONDE OCORRERÁ O EVENTO , CONF. DOC SISDOC Nº 49265/2023.	10403	F-024 / 2023		1.084,10
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1995 do empenho 1492, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O WORKSHOP IMPLANTODONTIA GUIADA E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, ONDE OCORRERÁ O EVENTO , CONF. DOC SISDOC Nº 49265/2023.	10403	F-024 / 2023	1.084,10	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 1995 do empenho 1492, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR O WORKSHOP IMPLANTODONTIA GUIADA E PARTICIPAR DA INAUGURAÇÃO DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, ONDE OCORRERÁ O EVENTO , CONF. DOC SISDOC Nº 49265/2023.	10403	F-024 / 2023		1.084,10
12/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1958 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/119, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023, PROCESSO SISDOC Nº 023913/2023.	10636	F-118/2023		798,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	2.1.3.1.6.23 - Rede Rodo Park de Estacionamentos Ltda	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1958 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/119, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023, PROCESSO SISDOC Nº 023913/2023.	10636	F-118/2023	840,00	
12/05/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1958 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/119, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023, PROCESSO SISDOC Nº 023913/2023.	10636	F-118/2023		42,00
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1958 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/119, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023, PROCESSO SISDOC Nº 023913/2023.	10636	F-118/2023	840,00	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1958 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/119, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023, PROCESSO SISDOC Nº 023913/2023.	10636	F-118/2023		840,00
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1958 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/119, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023, PROCESSO SISDOC Nº 023913/2023.	10636	F-118/2023	840,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1958 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/119, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023, PROCESSO SISDOC Nº 023913/2023.	10636	F-118/2023		840,00
12/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10932		7.709,91	
12/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10932			7.709,91
12/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10933		38.074,63	
12/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10933			38.074,63
12/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10934			45.784,54
12/05/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10934		45.784,54	
12/05/2023	2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL nº 00U-01869622 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 64556/2023	11579	F-029/2023		99,90
12/05/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL nº 00U-01869622 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 64556/2023	11579	F-029/2023	99,90	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL nº 00U-01869622 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 64556/2023	11579	F-029/2023	99,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL nº 00U-01869622 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 64556/2023	11579	F-029/2023		99,90
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL nº 00U-01869622 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 64556/2023	11579	F-029/2023	99,90	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 250, referente NOTA FISCAL nº 00U-01869622 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 64556/2023	11579	F-029/2023		99,90
12/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12144		7.299,06	
12/05/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12144			7.299,06
12/05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12145		23,00	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12145			23,00
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12145		23,00	
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12145			23,00
12/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12146			11,50
12/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12146		11,50	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12146		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12146			11,50
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12146		11,50	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12146			11,50
12/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12147			11,50
12/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12147		11,50	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12147		11,50	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12147			11,50
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12147		11,50	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12147			11,50
12/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12148			11,50
12/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12148		11,50	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12148		11,50	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12148			11,50
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12148		11,50	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12148			11,50
12/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12149			11,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12149		11,50	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12149		11,50	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12149			11,50
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12149		11,50	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12149			11,50
12/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12161		75.268,38	
12/05/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12161			75.268,38
12/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 1959 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1619, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 023920/2023.	12874	F-049/2023		190,82
12/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 1959 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1619, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 023920/2023.	12874	F-049/2023	200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 1959 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1619, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 023920/2023.	12874	F-049/2023		9,18
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 1959 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1619, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 023920/2023.	12874	F-049/2023	200,00	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 1959 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1619, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 023920/2023.	12874	F-049/2023		200,00
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 1959 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1619, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 023920/2023.	12874	F-049/2023	200,00	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 1959 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1619, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 023920/2023.	12874	F-049/2023		200,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1286/2023 REF. PAGTO a (ROSELITA DE ASSIS BOWEN), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/05/2023 à 19/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 48477/2023	12945			1.516,82
12/05/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1286/2023 REF. PAGTO a (ROSELITA DE ASSIS BOWEN), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/05/2023 à 19/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 48477/2023	12945		1.516,82	
12/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1295/2023 REF. PAGTO a (LARA ANA QUINTINO DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/05/2023 à 19/05/2023 , CONF. DOC SISDOC: 49090/2023	12947			3.536,52
12/05/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1295/2023 REF. PAGTO a (LARA ANA QUINTINO DA COSTA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 15/05/2023 à 19/05/2023 , CONF. DOC SISDOC: 49090/2023	12947		3.536,52	
12/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13835	SISDOC 42147/2023	33,71	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13835	SISDOC 42147/2023		33,71
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13835	SISDOC 42147/2023	33,71	
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13835	SISDOC 42147/2023		33,71
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13836	SISDOC 42147/2023	33,71	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13836	SISDOC 42147/2023		33,71
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13836	SISDOC 42147/2023	33,71	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13836	SISDOC 42147/2023		33,71
12/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13837	SISDOC 42147/2023		33,71
12/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13837	SISDOC 42147/2023	33,71	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13837	SISDOC 42147/2023	33,71	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13837	SISDOC 42147/2023		33,71
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13837	SISDOC 42147/2023	33,71	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13837	SISDOC 42147/2023		33,71
12/05/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13838	SISDOC 42147/2023	33,71	
12/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023 .	13838	SISDOC 42147/2023		33,71
12/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	13892	SISDOC 45782/2023	148,78	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	13892	SISDOC 45782/2023		148,78
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	13892	SISDOC 45782/2023	148,78	
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	13892	SISDOC 45782/2023		148,78
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	13893	SISDOC 45782/2023	148,78	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	13893	SISDOC 45782/2023		148,78
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	13893	SISDOC 45782/2023	148,78	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	13893	SISDOC 45782/2023		148,78
12/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	13894	SISDOC 45782/2023		148,78
12/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	13894	SISDOC 45782/2023	148,78	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	13894	SISDOC 45782/2023	148,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	13894	SISDOC 45782/2023		148,78
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	13894	SISDOC 45782/2023	148,78	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	13894	SISDOC 45782/2023		148,78
12/05/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	13895	SISDOC 45782/2023	148,78	
12/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 12/05/2023 até 12/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	13895	SISDOC 45782/2023		148,78
12/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13900	SISDOC 45782/2023	53,65	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13900	SISDOC 45782/2023		53,65
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13900	SISDOC 45782/2023	53,65	
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13900	SISDOC 45782/2023		53,65
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13901	SISDOC 45782/2023	53,65	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13901	SISDOC 45782/2023		53,65
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13901	SISDOC 45782/2023	53,65	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13901	SISDOC 45782/2023		53,65
12/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13902	SISDOC 45782/2023		53,65
12/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13902	SISDOC 45782/2023	53,65	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13902	SISDOC 45782/2023	53,65	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13902	SISDOC 45782/2023		53,65
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13902	SISDOC 45782/2023	53,65	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13902	SISDOC 45782/2023		53,65
12/05/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13903	SISDOC 45782/2023	53,65	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13903	SISDOC 45782/2023		53,65
12/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13910	SISDOC 45782/2023	78,95	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13910	SISDOC 45782/2023		78,95
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13910	SISDOC 45782/2023	78,95	
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13910	SISDOC 45782/2023		78,95
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13911	SISDOC 45782/2023	78,95	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13911	SISDOC 45782/2023		78,95
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13911	SISDOC 45782/2023	78,95	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13911	SISDOC 45782/2023		78,95
12/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13912	SISDOC 45782/2023		78,95

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13912	SISDOC 45782/2023	78,95	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13912	SISDOC 45782/2023	78,95	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13912	SISDOC 45782/2023		78,95
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13912	SISDOC 45782/2023	78,95	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13912	SISDOC 45782/2023		78,95
12/05/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13913	SISDOC 45782/2023	78,95	
12/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13913	SISDOC 45782/2023		78,95
12/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	13925	SISDOC 45782/2023	95,52	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	13925	SISDOC 45782/2023		95,52
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	13925	SISDOC 45782/2023	95,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	13925	SISDOC 45782/2023		95,52
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	13926	SISDOC 45782/2023	95,52	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	13926	SISDOC 45782/2023		95,52
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	13926	SISDOC 45782/2023	95,52	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	13926	SISDOC 45782/2023		95,52
12/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	13927	SISDOC 45782/2023		95,52
12/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	13927	SISDOC 45782/2023	95,52	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	13927	SISDOC 45782/2023	95,52	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	13927	SISDOC 45782/2023		95,52
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	13927	SISDOC 45782/2023	95,52	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	13927	SISDOC 45782/2023		95,52
12/05/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	13928	SISDOC 45782/2023	95,52	
12/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	13928	SISDOC 45782/2023		95,52
12/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13930	SISDOC 45782/2023	12,78	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13930	SISDOC 45782/2023		12,78
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13930	SISDOC 45782/2023	12,78	
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13930	SISDOC 45782/2023		12,78
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13931	SISDOC 45782/2023	12,78	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13931	SISDOC 45782/2023		12,78
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13931	SISDOC 45782/2023	12,78	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13931	SISDOC 45782/2023		12,78
12/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13932	SISDOC 45782/2023		12,78
12/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13932	SISDOC 45782/2023	12,78	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13932	SISDOC 45782/2023	12,78	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13932	SISDOC 45782/2023		12,78
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13932	SISDOC 45782/2023	12,78	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13932	SISDOC 45782/2023		12,78
12/05/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13933	SISDOC 45782/2023	12,78	
12/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13933	SISDOC 45782/2023		12,78
12/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	13935	SISDOC 45782/2023	45,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	13935	SISDOC 45782/2023		45,00
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	13935	SISDOC 45782/2023	45,00	
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	13935	SISDOC 45782/2023		45,00
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	13936	SISDOC 45782/2023	45,00	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	13936	SISDOC 45782/2023		45,00
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	13936	SISDOC 45782/2023	45,00	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	13936	SISDOC 45782/2023		45,00
12/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	13937	SISDOC 45782/2023		45,00
12/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	13937	SISDOC 45782/2023	45,00	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	13937	SISDOC 45782/2023	45,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	13937	SISDOC 45782/2023		45,00
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	13937	SISDOC 45782/2023	45,00	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	13937	SISDOC 45782/2023		45,00
12/05/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	13938	SISDOC 45782/2023	45,00	
12/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	13938	SISDOC 45782/2023		45,00
12/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13940	SISDOC 45782/2023	220,00	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13940	SISDOC 45782/2023		220,00
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13940	SISDOC 45782/2023	220,00	
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13940	SISDOC 45782/2023		220,00
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13941	SISDOC 45782/2023	220,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13941	SISDOC 45782/2023		220,00
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13941	SISDOC 45782/2023	220,00	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13941	SISDOC 45782/2023		220,00
12/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13942	SISDOC 45782/2023		220,00
12/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13942	SISDOC 45782/2023	220,00	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13942	SISDOC 45782/2023	220,00	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13942	SISDOC 45782/2023		220,00
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13942	SISDOC 45782/2023	220,00	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13942	SISDOC 45782/2023		220,00
12/05/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13943	SISDOC 45782/2023	220,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13943	SISDOC 45782/2023		220,00
12/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13945	SISDOC 45782/2023	200,00	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13945	SISDOC 45782/2023		200,00
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13945	SISDOC 45782/2023	200,00	
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13945	SISDOC 45782/2023		200,00
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13946	SISDOC 45782/2023	200,00	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13946	SISDOC 45782/2023		200,00
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13946	SISDOC 45782/2023	200,00	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13946	SISDOC 45782/2023		200,00
12/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13947	SISDOC 45782/2023		200,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13947	SISDOC 45782/2023	200,00	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13947	SISDOC 45782/2023	200,00	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13947	SISDOC 45782/2023		200,00
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13947	SISDOC 45782/2023	200,00	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13947	SISDOC 45782/2023		200,00
12/05/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13948	SISDOC 45782/2023	200,00	
12/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13948	SISDOC 45782/2023		200,00
12/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13950	SISDOC 45782/2023	93,31	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13950	SISDOC 45782/2023		93,31
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13950	SISDOC 45782/2023	93,31	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13950	SISDOC 45782/2023		93,31
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13951	SISDOC 45782/2023	93,31	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13951	SISDOC 45782/2023		93,31
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13951	SISDOC 45782/2023	93,31	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13951	SISDOC 45782/2023		93,31
12/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13952	SISDOC 45782/2023		93,31
12/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13952	SISDOC 45782/2023	93,31	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13952	SISDOC 45782/2023	93,31	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13952	SISDOC 45782/2023		93,31
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13952	SISDOC 45782/2023	93,31	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13952	SISDOC 45782/2023		93,31
12/05/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13953	SISDOC 45782/2023	93,31	
12/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13953	SISDOC 45782/2023		93,31
12/05/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13955	SISDOC 45782/2023	0,47	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13955	SISDOC 45782/2023		0,47
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13955	SISDOC 45782/2023	0,47	
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13955	SISDOC 45782/2023		0,47
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13956	SISDOC 45782/2023	0,47	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13956	SISDOC 45782/2023		0,47
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13956	SISDOC 45782/2023	0,47	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13956	SISDOC 45782/2023		0,47
12/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13957	SISDOC 45782/2023		0,47
12/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13957	SISDOC 45782/2023	0,47	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13957	SISDOC 45782/2023	0,47	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13957	SISDOC 45782/2023		0,47
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13957	SISDOC 45782/2023	0,47	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13957	SISDOC 45782/2023		0,47
12/05/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13958	SISDOC 45782/2023	0,47	
12/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13958	SISDOC 45782/2023		0,47
12/05/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13960	SISDOC 45782/2023	0,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13960	SISDOC 45782/2023		0,18
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13960	SISDOC 45782/2023	0,18	
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13960	SISDOC 45782/2023		0,18
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13961	SISDOC 45782/2023	0,18	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13961	SISDOC 45782/2023		0,18
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13961	SISDOC 45782/2023	0,18	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13961	SISDOC 45782/2023		0,18
12/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13962	SISDOC 45782/2023		0,18
12/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13962	SISDOC 45782/2023	0,18	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13962	SISDOC 45782/2023	0,18	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13962	SISDOC 45782/2023		0,18
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13962	SISDOC 45782/2023	0,18	
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13962	SISDOC 45782/2023		0,18
12/05/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13963	SISDOC 45782/2023	0,18	
12/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023.	13963	SISDOC 45782/2023		0,18
12/05/2023	1.1.3.1.1.70 - Pablo Henrique Andrade de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 456 do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira, referente ao período de 26/05/2023 a 26/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira SISDOC 41234/2023.	14666			210,00
12/05/2023	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 456 do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira, referente ao período de 26/05/2023 a 26/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira SISDOC 41234/2023.	14666		210,00	
12/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	14695	SISDOC 45782/2023	291,36	
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	14695	SISDOC 45782/2023		291,36
12/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	14695	SISDOC 45782/2023	291,36	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	14695	SISDOC 45782/2023		291,36
12/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	14696	SISDOC 45782/2023	291,36	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	14696	SISDOC 45782/2023		291,36
12/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	14696	SISDOC 45782/2023	291,36	
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	14696	SISDOC 45782/2023		291,36
12/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	14697	SISDOC 45782/2023		291,36
12/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	14697	SISDOC 45782/2023	291,36	
12/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	14697	SISDOC 45782/2023	291,36	
12/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	14697	SISDOC 45782/2023		291,36
12/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	14697	SISDOC 45782/2023	291,36	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	14697	SISDOC 45782/2023 3		291,36
12/05/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	14698	SISDOC 45782/2023 3	291,36	
12/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	14698	SISDOC 45782/2023 3		291,36
Total do dia					422.848,06	422.848,06
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (DAVID OLIVEIRA ROCHA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/05/2023 à 26/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 48483/2023	7777	F-017 / 2023		3.012,30
15/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (DAVID OLIVEIRA ROCHA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/05/2023 à 26/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 48483/2023	7777	F-017 / 2023	3.012,30	
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2023/ 231279, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023	7971	F-017 / 2023		47.630,98
15/05/2023	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2023/ 231279, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023	7971	F-017 / 2023	53.129,91	
15/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2023/ 231279, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023	7971	F-017 / 2023		5.020,76
15/05/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2023/ 231279, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023	7971	F-017 / 2023		478,17

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 498515, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 51367/2023	7974	F-017 / 2023		2.869,97
15/05/2023	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 498515, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 51367/2023	7974	F-017 / 2023	3.169,48	
15/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 498515, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 51367/2023	7974	F-017 / 2023		299,51
15/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a JOSIANE GEORGINIA LEAL, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS EXTRA PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024701/2023	8156	F-010 / 2023	1.000,00	
15/05/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a JOSIANE GEORGINIA LEAL, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS EXTRA PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024701/2023	8156	F-010 / 2023		1.000,00
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51395/2023.	8158	F-046 / 2023	300,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51395/2023.	8158	F-046 / 2023		300,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51395/2023.	8158	F-046 / 2023	300,00	
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51395/2023.	8158	F-046 / 2023		300,00
15/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1537, referente REEMBOLSO nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51395/2023.	8159	F-046 / 2023		300,00
15/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1537, referente REEMBOLSO nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51395/2023.	8159	F-046 / 2023	300,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1537, referente REEMBOLSO nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51395/2023.	8159	F-046 / 2023	300,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1537, referente REEMBOLSO nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51395/2023.	8159	F-046 / 2023		300,00
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1537, referente REEMBOLSO nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51395/2023.	8159	F-046 / 2023	300,00	
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1537, referente REEMBOLSO nº do favorecido NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51395/2023.	8159	F-046 / 2023		300,00
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a DELTA MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0263/2023	8161	F-080 / 2023	656,74	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a DELTA MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0263/2023	8161	F-080 / 2023		656,74
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DELTA MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0263/2023	8161	F-080 / 2023	656,74	
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DELTA MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0263/2023	8161	F-080 / 2023		656,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Liquidação do Empenho 1538, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido DELTA MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0263/2023	8162	F-080 / 2023		656,74
15/05/2023	3.9.9.4.2.01.06 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1538, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido DELTA MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0263/2023	8162	F-080 / 2023	656,74	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1538, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido DELTA MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0263/2023	8162	F-080 / 2023	656,74	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1538, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido DELTA MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0263/2023	8162	F-080 / 2023		656,74
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1538, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido DELTA MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0263/2023	8162	F-080 / 2023	656,74	
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1538, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido DELTA MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0263/2023	8162	F-080 / 2023		656,74
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Valor empenhado a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 024733/2023	8163	F-062 / 2023	500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Valor empenhado a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 024733/2023	8163	F-062 / 2023		500,00
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 024733/2023	8163	F-062 / 2023	500,00	
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 024733/2023	8163	F-062 / 2023		500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1539, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 12 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 024733/2023	8164	F-062 / 2023		500,00
15/05/2023	3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 1539, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 12 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 024733/2023	8164	F-062 / 2023	500,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 1539, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 12 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 024733/2023	8164	F-062 / 2023	500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 1539, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 12 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 024733/2023	8164	F-062 / 2023		500,00
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1539, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 12 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 024733/2023	8164	F-062 / 2023	500,00	
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1539, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 12 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 024733/2023	8164	F-062 / 2023		500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ALISSON TADEU DOS REIS 06829517656, REF. INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2023 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023.	8166	F-042/2023	1.370,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ALISSON TADEU DOS REIS 06829517656, REF. INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2023 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023.	8166	F-042/2023		1.370,00
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALISSON TADEU DOS REIS 06829517656, REF. INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2023 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023.	8166	F-042/2023	1.370,00	
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALISSON TADEU DOS REIS 06829517656, REF. INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2023 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023.	8166	F-042/2023		1.370,00
15/05/2023	6.2.2.1.1.02.01.01.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a PORTACO PORTAS DE ACO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA EM ALUMÍNIO PARA A GARAGEM DO IMÓVEL DESTES CONSELHO SITUADO NA RUA DA BAHIA, 1491 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0047/2023.	8172	F-081/2023	13.500,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Valor empenhado a PORTACO PORTAS DE ACO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA EM ALUMÍNIO PARA A GARAGEM DO IMÓVEL DESTES CONSELHO SITUADO NA RUA DA BAHIA, 1491 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0047/2023.	8172	F-081/2023		13.500,00
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PORTACO PORTAS DE ACO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA EM ALUMÍNIO PARA A GARAGEM DO IMÓVEL DESTES CONSELHO SITUADO NA RUA DA BAHIA, 1491 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0047/2023.	8172	F-081/2023	13.500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PORTACO PORTAS DE ACO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA EM ALUMÍNIO PARA A GARAGEM DO IMÓVEL DESTES CONSELHO SITUADO NA RUA DA BAHIA, 1491 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0047/2023.	8172	F-081/2023		13.500,00
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023	8184	F-024 / 2023	1.513,65	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023	8184	F-024 / 2023		1.513,65
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023	8184	F-024 / 2023	1.513,65	
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023	8184	F-024 / 2023		1.513,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1544, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023	8185	F-024 / 2023		1.513,65
15/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1544, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023	8185	F-024 / 2023	1.513,65	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1544, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023	8185	F-024 / 2023	1.513,65	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1544, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023	8185	F-024 / 2023		1.513,65
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1544, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023	8185	F-024 / 2023	1.513,65	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1544, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023	8185	F-024 / 2023		1.513,65
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023	8186	F-020 / 2023	550,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023	8186	F-020 / 2023		550,00
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023	8186	F-020 / 2023	550,00	
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023	8186	F-020 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1545, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023	8187	F-020 / 2023		550,00
15/05/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1545, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023	8187	F-020 / 2023	550,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1545, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023	8187	F-020 / 2023	550,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1545, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023	8187	F-020 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1545, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023	8187	F-020 / 2023	550,00	
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1545, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023	8187	F-020 / 2023		550,00
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 55677/2023	8205	F-017 / 2023	111,75	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio Educação	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 55677/2023	8205	F-017 / 2023		111,75
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 55677/2023	8205	F-017 / 2023	111,75	
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 55677/2023	8205	F-017 / 2023		111,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1550, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 55677/2023	8210	F-017 / 2023		111,75
15/05/2023	3.1.3.1.1.05 - Auxílio Educação	Liquidação do Empenho 1550, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 55677/2023	8210	F-017 / 2023	111,75	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio Educação	Liquidação do Empenho 1550, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 55677/2023	8210	F-017 / 2023	111,75	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio Educação	Liquidação do Empenho 1550, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 55677/2023	8210	F-017 / 2023		111,75
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1550, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 55677/2023	8210	F-017 / 2023	111,75	
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1550, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 55677/2023	8210	F-017 / 2023		111,75
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a HELENA MARTINS GODOY SIMAS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0268/2023	8212	F-080 / 2023	547,93	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a HELENA MARTINS GODOY SIMAS,REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0268/2023	8212	F-080 / 2023		547,93
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HELENA MARTINS GODOY SIMAS,REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0268/2023	8212	F-080 / 2023	547,93	
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HELENA MARTINS GODOY SIMAS,REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0268/2023	8212	F-080 / 2023		547,93
15/05/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Liquidação do Empenho 1552, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido HELENA MARTINS GODOY SIMAS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0268/2023	8213	F-080 / 2023		547,93
15/05/2023	3.9.9.4.2.01.06 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1552, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido HELENA MARTINS GODOY SIMAS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0268/2023	8213	F-080 / 2023	547,93	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1552, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido HELENA MARTINS GODOY SIMAS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0268/2023	8213	F-080 / 2023	547,93	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1552, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido HELENA MARTINS GODOY SIMAS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0268/2023	8213	F-080 / 2023		547,93
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1552, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido HELENA MARTINS GODOY SIMAS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0268/2023	8213	F-080 / 2023	547,93	
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1552, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido HELENA MARTINS GODOY SIMAS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0268/2023	8213	F-080 / 2023		547,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE E CAMANDUCAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº53705/2023	8214	F-024 / 2023	419,10	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE E CAMANDUCAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº53705/2023	8214	F-024 / 2023		419,10
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE E CAMANDUCAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº53705/2023	8214	F-024 / 2023	419,10	
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE E CAMANDUCAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº53705/2023	8214	F-024 / 2023		419,10
15/05/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1553, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE E CAMANDUCAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº53705/2023	8215	F-024 / 2023		419,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1553, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE E CAMANDUCAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº53705/2023	8215	F-024 / 2023	419,10	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1553, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE E CAMANDUCAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº53705/2023	8215	F-024 / 2023	419,10	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1553, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE E CAMANDUCAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº53705/2023	8215	F-024 / 2023		419,10
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1553, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE E CAMANDUCAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº53705/2023	8215	F-024 / 2023	419,10	
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1553, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE E CAMANDUCAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº53705/2023	8215	F-024 / 2023		419,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 53481/2023	8216	F-024 / 2023	714,90	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 53481/2023	8216	F-024 / 2023		714,90
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 53481/2023	8216	F-024 / 2023	714,90	
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 53481/2023	8216	F-024 / 2023		714,90
15/05/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1554, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 53481/2023	8217	F-024 / 2023		714,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1554, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 53481/2023	8217	F-024 / 2023	714,90	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1554, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 53481/2023	8217	F-024 / 2023	714,90	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1554, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 53481/2023	8217	F-024 / 2023		714,90
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1554, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 53481/2023	8217	F-024 / 2023	714,90	
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1554, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 53481/2023	8217	F-024 / 2023		714,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1540, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/119 do favorecido ALISSON TADEU DOS REIS 06829517656, REF. INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2023 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 024849/2023	8224	F-042/2023		1.370,00
15/05/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1540, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/119 do favorecido ALISSON TADEU DOS REIS 06829517656, REF. INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2023 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 024849/2023	8224	F-042/2023	1.370,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1540, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/119 do favorecido ALISSON TADEU DOS REIS 06829517656, REF. INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2023 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 024849/2023	8224	F-042/2023	1.370,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1540, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/119 do favorecido ALISSON TADEU DOS REIS 06829517656, REF. INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2023 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 024849/2023	8224	F-042/2023		1.370,00
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1540, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/119 do favorecido ALISSON TADEU DOS REIS 06829517656, REF. INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2023 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 024849/2023	8224	F-042/2023	1.370,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1540, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/119 do favorecido ALISSON TADEU DOS REIS 06829517656, REF. INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2023 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 024849/2023	8224	F-042/2023		1.370,00
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETA DO PROCESSO Nº 10043854420224013813, CONF. SISDOC 55756/2023	8225	F-078 / 2023	6,69	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETA DO PROCESSO Nº 10043854420224013813, CONF. SISDOC 55756/2023	8225	F-078 / 2023		6,69
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETA DO PROCESSO Nº 10043854420224013813, CONF. SISDOC 55756/2023	8225	F-078 / 2023	6,69	
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETA DO PROCESSO Nº 10043854420224013813, CONF. SISDOC 55756/2023	8225	F-078 / 2023		6,69
15/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1556, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETA DO PROCESSO Nº 10043854420224013813, CONF. SISDOC 55756/2023	8226	F-078 / 2023		6,69
15/05/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1556, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETA DO PROCESSO Nº 10043854420224013813, CONF. SISDOC 55756/2023	8226	F-078 / 2023	6,69	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1556, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETA DO PROCESSO Nº 10043854420224013813, CONF. SISDOC 55756/2023	8226	F-078 / 2023	6,69	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1556, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETA DO PROCESSO Nº 10043854420224013813, CONF. SISDOC 55756/2023	8226	F-078 / 2023		6,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1556, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETA DO PROCESSO Nº 10043854420224013813, CONF. SISDOC 55756/2023	8226	F-078 / 2023	6,69	
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1556, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETA DO PROCESSO Nº 10043854420224013813, CONF. SISDOC 55756/2023	8226	F-078 / 2023		6,69
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG.CONF SISDOC 024895/2023	8305	F-037 / 2023	87,33	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG.CONF SISDOC 024895/2023	8305	F-037 / 2023		87,33
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG.CONF SISDOC 024895/2023	8305	F-037 / 2023	87,33	
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG.CONF SISDOC 024895/2023	8305	F-037 / 2023		87,33
15/05/2023	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 1565, referente NOTA FISCAL nº 029505082 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG.CONF SISDOC 024895/2023	8306	F-037 / 2023		87,33
15/05/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1565, referente NOTA FISCAL nº 029505082 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG.CONF SISDOC 024895/2023	8306	F-037 / 2023	87,33	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1565, referente NOTA FISCAL nº 029505082 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG.CONF SISDOC 024895/2023	8306	F-037 / 2023	87,33	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1565, referente NOTA FISCAL nº 029505082 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG.CONF SISDOC 024895/2023	8306	F-037 / 2023		87,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1565, referente NOTA FISCAL nº 029505082 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG.CONF SISDOC 024895/2023	8306	F-037 / 2023	87,33	
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1565, referente NOTA FISCAL nº 029505082 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG.CONF SISDOC 024895/2023	8306	F-037 / 2023		87,33
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG, POÇOS DE CALDAS-MG, DOM CAVATI-MG E EM GOVERNADOR VALADARES, /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM LAVRAS PARTICIPAR DA XXVII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME). EM POÇOS DE CALDAS REUNIR-SE COM O VEREADOR FLAVINHO, BEM COMO O PREFEITO SÉRGIO, PARA TRATAR DA POSSIBILIDADE DE FAZER A III SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL NO MUNICÍPIO. EM DOM CAVATI POR INTERMÉDIO DO CD DR. SAUL MAGESTI REUNI-SE COM OS MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, PARA SOLICITAR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. E EM GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA PARA DENTISTAS E FORMANDOS EM ODONTOLOGIA, NA ABO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55847/2023	8318	F-024 / 2023	2.535,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG, POÇOS DE CALDAS-MG, DOM CAVATI-MG E EM GOVERNADOR VALADARES, /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM LAVRAS PARTICIPAR DA XXVII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME). EM POÇOS DE CALDAS REUNIR-SE COM O VEREADOR FLAVINHO, BEM COMO O PREFEITO SÉRGIO, PARA TRATAR DA POSSIBILIDADE DE FAZER A III SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL NO MUNICÍPIO. EM DOM CAVATI POR INTERMÉDIO DO CD DR. SAUL MAGESTI REUNI-SE COM OS MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, PARA SOLICITAR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. E EM GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA PARA DENTISTAS E FORMANDOS EM ODONTOLOGIA, NA ABO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55847/2023	8318	F-024 / 2023		2.535,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG, POÇOS DE CALDAS-MG, DOM CAVATI-MG E EM GOVERNADOR VALADARES, /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM LAVRAS PARTICIPAR DA XXVII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME). EM POÇOS DE CALDAS REUNIR-SE COM O VEREADOR FLAVINHO, BEM COMO O PREFEITO SÉRGIO, PARA TRATAR DA POSSIBILIDADE DE FAZER A III SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL NO MUNICÍPIO. EM DOM CAVATI POR INTERMÉDIO DO CD DR. SAUL MAGESTI REUNI-SE COM OS MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, PARA SOLICITAR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. E EM GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA PARA DENTISTAS E FORMANDOS EM ODONTOLOGIA, NA ABO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55847/2023	8318	F-024 / 2023	2.535,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG, POÇOS DE CALDAS-MG, DOM CAVATI-MG E EM GOVERNADOR VALADARES, /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM LAVRAS PARTICIPAR DA XXVII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME). EM POÇOS DE CALDAS REUNIR-SE COM O VEREADOR FLAVINHO, BEM COMO O PREFEITO SÉRGIO, PARA TRATAR DA POSSIBILIDADE DE FAZER A III SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL NO MUNICÍPIO. EM DOM CAVATI POR INTERMÉDIO DO CD DR. SAUL MAGESTI REUNI-SE COM OS MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, PARA SOLICITAR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. E EM GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA PARA DENTISTAS E FORMANDOS EM ODONTOLOGIA, NA ABO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55847/2023	8318	F-024 / 2023		2.535,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1567, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG, POÇOS DE CALDAS-MG, DOM CAVATI-MG E EM GOVERNADOR VALADARES, /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM LAVRAS PARTICIPAR DA XXVII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME). EM POÇOS DE CALDAS REUNIR-SE COM O VEREADOR FLAVINHO, BEM COMO O PREFEITO SÉRGIO, PARA TRATAR DA POSSIBILIDADE DE FAZER A III SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL NO MUNICÍPIO. EM DOM CAVATI POR INTERMÉDIO DO CD DR. SAUL MAGESTI REUNI-SE COM OS MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, PARA SOLICITAR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. E EM GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA PARA DENTISTAS E FORMANDOS EM ODONTOLOGIA, NA ABO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55847/2023	8322	F-024 / 2023		2.535,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1567, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Cássio Rocha Braga, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG, POÇOS DE CALDAS-MG, DOM CAVATI-MG E EM GOVERNADOR VALADARES, /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM LAVRAS PARTICIPAR DA XXVII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME). EM POÇOS DE CALDAS REUNIR-SE COM O VEREADOR FLAVINHO, BEM COMO O PREFEITO SÉRGIO, PARA TRATAR DA POSSIBILIDADE DE FAZER A III SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL NO MUNICÍPIO. EM DOM CAVATI POR INTERMÉDIO DO CD DR. SAUL MAGESTI REUNI-SE COM OS MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, PARA SOLICITAR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. E EM GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA PARA DENTISTAS E FORMANDOS EM ODONTOLOGIA, NA ABO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55847/2023	8322	F-024 / 2023	2.535,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1567, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG, POÇOS DE CALDAS-MG, DOM CAVATI-MG E EM GOVERNADOR VALADARES, /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM LAVRAS PARTICIPAR DA XXVII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME). EM POÇOS DE CALDAS REUNIR-SE COM O VEREADOR FLAVINHO, BEM COMO O PREFEITO SÉRGIO, PARA TRATAR DA POSSIBILIDADE DE FAZER A III SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL NO MUNICÍPIO. EM DOM CAVATI POR INTERMÉDIO DO CD DR. SAUL MAGESTI REUNI-SE COM OS MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, PARA SOLICITAR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. E EM GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA PARA DENTISTAS E FORMANDOS EM ODONTOLOGIA, NA ABO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55847/2023	8322	F-024 / 2023	2.535,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1567, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG, POÇOS DE CALDAS-MG, DOM CAVATI-MG E EM GOVERNADOR VALADARES, /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM LAVRAS PARTICIPAR DA XXVII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME). EM POÇOS DE CALDAS REUNIR-SE COM O VEREADOR FLAVINHO, BEM COMO O PREFEITO SÉRGIO, PARA TRATAR DA POSSIBILIDADE DE FAZER A III SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL NO MUNICÍPIO. EM DOM CAVATI POR INTERMÉDIO DO CD DR. SAUL MAGESTI REUNI-SE COM OS MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, PARA SOLICITAR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. E EM GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA PARA DENTISTAS E FORMANDOS EM ODONTOLOGIA, NA ABO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55847/2023	8322	F-024 / 2023		2.535,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1567, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CASSIO ROCHA BRAGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG, POÇOS DE CALDAS-MG, DOM CAVATI-MG E EM GOVERNADOR VALADARES, /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM LAVRAS PARTICIPAR DA XXVII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME). EM POÇOS DE CALDAS REUNIR-SE COM O VEREADOR FLAVINHO, BEM COMO O PREFEITO SÉRGIO, PARA TRATAR DA POSSIBILIDADE DE FAZER A III SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL NO MUNICÍPIO. EM DOM CAVATI POR INTERMÉDIO DO CD DR. SAUL MAGESTI REUNI-SE COM OS MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, PARA SOLICITAR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. E EM GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA PARA DENTISTAS E FORMANDOS EM ODONTOLOGIA, NA ABO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55847/2023	8322	F-024 / 2023	2.535,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1567, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG, POÇOS DE CALDAS-MG, DOM CAVATI-MG E EM GOVERNADOR VALADARES, /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM LAVRAS PARTICIPAR DA XXVII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME). EM POÇOS DE CALDAS REUNIR-SE COM O VEREADOR FLAVINHO, BEM COMO O PREFEITO SÉRGIO, PARA TRATAR DA POSSIBILIDADE DE FAZER A III SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL NO MUNICÍPIO. EM DOM CAVATI POR INTERMÉDIO DO CD DR. SAUL MAGESTI REUNI-SE COM OS MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, PARA SOLICITAR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. E EM GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA PARA DENTISTAS E FORMANDOS EM ODONTOLOGIA, NA ABO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55847/2023	8322	F-024 / 2023		2.535,30
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 50450/2023	8352	F-046 / 2023	660,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 50450/2023	8352	F-046 / 2023		660,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 50450/2023	8352	F-046 / 2023	660,00	
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 50450/2023	8352	F-046 / 2023		660,00
15/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1568, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 50450/2023	8353	F-046 / 2023		660,00
15/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1568, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 50450/2023	8353	F-046 / 2023	660,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1568, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 50450/2023	8353	F-046 / 2023	660,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1568, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 50450/2023	8353	F-046 / 2023		660,00
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1568, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 50450/2023	8353	F-046 / 2023	660,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1568, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 50450/2023	8353	F-046 / 2023		660,00
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 50453/2023	8354	F-046 / 2023	639,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 50453/2023	8354	F-046 / 2023		639,00
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 50453/2023	8354	F-046 / 2023	639,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 50453/2023	8354	F-046 / 2023		639,00
15/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1569, referente REEMBOLSO nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 50453/2023	8355	F-046 / 2023		639,00
15/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1569, referente REEMBOLSO nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 50453/2023	8355	F-046 / 2023	639,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1569, referente REEMBOLSO nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 50453/2023	8355	F-046 / 2023	639,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1569, referente REEMBOLSO nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 50453/2023	8355	F-046 / 2023		639,00
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1569, referente REEMBOLSO nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 50453/2023	8355	F-046 / 2023	639,00	
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1569, referente REEMBOLSO nº do favorecido VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 50453/2023	8355	F-046 / 2023		639,00
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49392/2023	8356	F-046 / 2023	840,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49392/2023	8356	F-046 / 2023		840,00
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49392/2023	8356	F-046 / 2023	840,00	
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49392/2023	8356	F-046 / 2023		840,00
15/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1570, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49392/2023	8357	F-046 / 2023		840,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1570, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49392/2023	8357	F-046 / 2023	840,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1570, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49392/2023	8357	F-046 / 2023	840,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1570, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49392/2023	8357	F-046 / 2023		840,00
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1570, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49392/2023	8357	F-046 / 2023	840,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1570, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49392/2023	8357	F-046 / 2023		840,00
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51294/2023	8363	F-046 / 2023	306,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51294/2023	8363	F-046 / 2023		306,00
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51294/2023	8363	F-046 / 2023	306,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51294/2023	8363	F-046 / 2023		306,00
15/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1572, referente REEMBOLSO nº do favorecido GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51294/2023	8364	F-046 / 2023		306,00
15/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1572, referente REEMBOLSO nº do favorecido GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51294/2023	8364	F-046 / 2023	306,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1572, referente REEMBOLSO nº do favorecido GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51294/2023	8364	F-046 / 2023	306,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1572, referente REEMBOLSO nº do favorecido GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51294/2023	8364	F-046 / 2023		306,00
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1572, referente REEMBOLSO nº do favorecido GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51294/2023	8364	F-046 / 2023	306,00	
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1572, referente REEMBOLSO nº do favorecido GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51294/2023	8364	F-046 / 2023		306,00
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023	8366	F-046 / 2023	306,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023	8366	F-046 / 2023		306,00
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023	8366	F-046 / 2023	306,00	
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023	8366	F-046 / 2023		306,00
15/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1573, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023	8367	F-046 / 2023		306,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1573, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023	8367	F-046 / 2023	306,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1573, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023	8367	F-046 / 2023	306,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1573, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023	8367	F-046 / 2023		306,00
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1573, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023	8367	F-046 / 2023	306,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1573, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023	8367	F-046 / 2023		306,00
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RODRIGO ROMANO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51302/2023	8368	F-046 / 2023	306,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RODRIGO ROMANO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51302/2023	8368	F-046 / 2023		306,00
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RODRIGO ROMANO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51302/2023	8368	F-046 / 2023	306,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RODRIGO ROMANO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51302/2023	8368	F-046 / 2023		306,00
15/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1574, referente REEMBOLSO nº do favorecido RODRIGO ROMANO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51302/2023	8369	F-046 / 2023		306,00
15/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1574, referente REEMBOLSO nº do favorecido RODRIGO ROMANO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51302/2023	8369	F-046 / 2023	306,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1574, referente REEMBOLSO nº do favorecido RODRIGO ROMANO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51302/2023	8369	F-046 / 2023	306,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1574, referente REEMBOLSO nº do favorecido RODRIGO ROMANO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51302/2023	8369	F-046 / 2023		306,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1574, referente REEMBOLSO nº do favorecido RODRIGO ROMANO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51302/2023	8369	F-046 / 2023	306,00	
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1574, referente REEMBOLSO nº do favorecido RODRIGO ROMANO DA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51302/2023	8369	F-046 / 2023		306,00
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023, CONF. SISDOC 55898/2023	8371	F-025 / 2023	2.475,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023, CONF. SISDOC 55898/2023	8371	F-025 / 2023		2.475,00
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023, CONF. SISDOC 55898/2023	8371	F-025 / 2023	2.475,00	
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023, CONF. SISDOC 55898/2023	8371	F-025 / 2023		2.475,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1575, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023, CONF. SISDOC 55898/2023	8373	F-025 / 2023		2.475,00
15/05/2023	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1575, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023, CONF. SISDOC 55898/2023	8373	F-025 / 2023	2.475,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1575, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023, CONF. SISDOC 55898/2023	8373	F-025 / 2023	2.475,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1575, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023, CONF. SISDOC 55898/2023	8373	F-025 / 2023		2.475,00
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1575, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023, CONF. SISDOC 55898/2023	8373	F-025 / 2023	2.475,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1575, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023, CONF. SISDOC 55898/2023	8373	F-025 / 2023		2.475,00
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55911/2023	8384	F-025 / 2023	1.650,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55911/2023	8384	F-025 / 2023		1.650,00
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55911/2023	8384	F-025 / 2023	1.650,00	
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55911/2023	8384	F-025 / 2023		1.650,00
15/05/2023	2.1.8.9.4.09 - Heron Ataíde Martins - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1576, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55911/2023	8387	F-025 / 2023		1.650,00
15/05/2023	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1576, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55911/2023	8387	F-025 / 2023	1.650,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1576, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55911/2023	8387	F-025 / 2023	1.650,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1576, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55911/2023	8387	F-025 / 2023		1.650,00
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1576, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55911/2023	8387	F-025 / 2023	1.650,00	
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1576, referente RECIBO nº do favorecido HERON ATAÍDE MARTINS, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55911/2023	8387	F-025 / 2023		1.650,00
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51361/2023	8395	F-046 / 2023	639,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51361/2023	8395	F-046 / 2023		639,00
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51361/2023	8395	F-046 / 2023	639,00	
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51361/2023	8395	F-046 / 2023		639,00
15/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1577, referente REEMBOLSO nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51361/2023	8396	F-046 / 2023		639,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1577, referente REEMBOLSO nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51361/2023	8396	F-046 / 2023	639,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1577, referente REEMBOLSO nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51361/2023	8396	F-046 / 2023	639,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1577, referente REEMBOLSO nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51361/2023	8396	F-046 / 2023		639,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1577, referente REEMBOLSO nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51361/2023	8396	F-046 / 2023	639,00	
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1577, referente REEMBOLSO nº do favorecido CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51361/2023	8396	F-046 / 2023		639,00
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 51564/2023	8403	F-046 / 2023	60,80	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 51564/2023	8403	F-046 / 2023		60,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 51564/2023	8403	F-046 / 2023	60,80	
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 51564/2023	8403	F-046 / 2023		60,80
15/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1578, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 51564/2023	8406	F-046 / 2023		60,80
15/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1578, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 51564/2023	8406	F-046 / 2023	60,80	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1578, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 51564/2023	8406	F-046 / 2023	60,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1578, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 51564/2023	8406	F-046 / 2023		60,80
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1578, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 51564/2023	8406	F-046 / 2023	60,80	
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1578, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 51564/2023	8406	F-046 / 2023		60,80
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51566/2023	8411	F-046 / 2023	154,50	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51566/2023	8411	F-046 / 2023		154,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51566/2023	8411	F-046 / 2023	154,50	
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51566/2023	8411	F-046 / 2023		154,50
15/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1579, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51566/2023	8412	F-046 / 2023		154,50
15/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1579, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51566/2023	8412	F-046 / 2023	154,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1579, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51566/2023	8412	F-046 / 2023	154,50	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1579, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51566/2023	8412	F-046 / 2023		154,50
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1579, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51566/2023	8412	F-046 / 2023	154,50	
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1579, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51566/2023	8412	F-046 / 2023		154,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5136332, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	8955	F-107/2022		101,07
15/05/2023	2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5136332, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	8955	F-107/2022	101,07	
15/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5136332, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	8955	F-107/2022	101,07	
15/05/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5136332, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	8955	F-107/2022		101,07

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5136332, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	8955	F-107/2022	101,07	
15/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5136332, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	8955	F-107/2022		101,07
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2002 do empenho 1499, BOLETO BANCARIO 43595-6 / 43492-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 52334/2023.	8961	F-055 / 2023		591,26
15/05/2023	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2002 do empenho 1499, BOLETO BANCARIO 43595-6 / 43492-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 52334/2023.	8961	F-055 / 2023	591,26	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2002 do empenho 1499, BOLETO BANCARIO 43595-6 / 43492-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 52334/2023.	8961	F-055 / 2023	591,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2002 do empenho 1499, BOLETO BANCARIO 43595-6 / 43492-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 52334/2023.	8961	F-055 / 2023		591,26
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2002 do empenho 1499, BOLETO BANCARIO 43595-6 / 43492-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 52334/2023.	8961	F-055 / 2023	591,26	
15/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, liquidação 2002 do empenho 1499, BOLETO BANCARIO 43595-6 / 43492-2 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 52334/2023.	8961	F-055 / 2023		591,26
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, NOTA FISCAL 179990, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.	8962	F-104/2022		149,90
15/05/2023	2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, NOTA FISCAL 179990, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.	8962	F-104/2022	149,90	
15/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, NOTA FISCAL 179990, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.	8962	F-104/2022	149,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, NOTA FISCAL 179990, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.	8962	F-104/2022		149,90
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, NOTA FISCAL 179990, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.	8962	F-104/2022	149,90	
15/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, NOTA FISCAL 179990, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.	8962	F-104/2022		149,90
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2018 do empenho 1514, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.	10372	F-023/2023		2.750,00
15/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2018 do empenho 1514, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.	10372	F-023/2023	2.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2018 do empenho 1514, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.	10372	F-023/2023	2.750,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2018 do empenho 1514, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.	10372	F-023/2023		2.750,00
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2018 do empenho 1514, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.	10372	F-023/2023	2.750,00	
15/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2018 do empenho 1514, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.	10372	F-023/2023		2.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2020 do empenho 1516, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023	10396	F-023 / 2023		2.200,00
15/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2020 do empenho 1516, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023	10396	F-023 / 2023	2.200,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2020 do empenho 1516, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023	10396	F-023 / 2023	2.200,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2020 do empenho 1516, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023	10396	F-023 / 2023		2.200,00
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2020 do empenho 1516, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023	10396	F-023 / 2023	2.200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2020 do empenho 1516, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023	10396	F-023 / 2023		2.200,00
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2021 do empenho 1517, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023.	10398	F-019 / 2023		550,00
15/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2021 do empenho 1517, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023.	10398	F-019 / 2023	550,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2021 do empenho 1517, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023.	10398	F-019 / 2023	550,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2021 do empenho 1517, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023.	10398	F-019 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2021 do empenho 1517, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023.	10398	F-019 / 2023	550,00	
15/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2021 do empenho 1517, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO-MG / BELO HORIZONTE-MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA/ DF, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 09/05/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DA CERIMÔNIA DE SANÇÃO DO PROJETO DE LEI 8.131,DE 2017, CONF. DOC SISDOC Nº 50443/2023.	10398	F-019 / 2023		550,00
15/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10935		29.515,09	
15/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10935			29.515,09
15/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10936		88,32	
15/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10936			88,32
15/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10937		31.442,04	
15/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10937			31.442,04
15/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10938			61.045,45
15/05/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10938		61.045,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2000 do empenho 1497, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC Nº 49367/2023.	11233	F-046 / 2023		1.461,33
15/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2000 do empenho 1497, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC Nº 49367/2023.	11233	F-046 / 2023	1.461,33	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2000 do empenho 1497, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC Nº 49367/2023.	11233	F-046 / 2023	1.461,33	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2000 do empenho 1497, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC Nº 49367/2023.	11233	F-046 / 2023		1.461,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2000 do empenho 1497, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC Nº 49367/2023.	11233	F-046 / 2023	1.461,33	
15/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mariane Ferrão Dias, liquidação 2000 do empenho 1497, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA ORGANIZAÇÃO DO CONGRESSO, BEM COMO NA EXECUÇÃO DO RESTANTE DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO, E PARTICIPAR DE TODO O ENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES, NA COORDENAÇÃO GERAL., CONF. DOC SISDOC Nº 49367/2023.	11233	F-046 / 2023		1.461,33
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 2024 do empenho 1520, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46102/2023.	11234	F-046 / 2023		4.050,00
15/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 2024 do empenho 1520, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46102/2023.	11234	F-046 / 2023	4.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 2024 do empenho 1520, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46102/2023.	11234	F-046 / 2023	4.050,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 2024 do empenho 1520, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46102/2023.	11234	F-046 / 2023		4.050,00
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 2024 do empenho 1520, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46102/2023.	11234	F-046 / 2023	4.050,00	
15/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 2024 do empenho 1520, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46102/2023.	11234	F-046 / 2023		4.050,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2025 do empenho 1521, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA06/05/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DE CORREALIZAÇÃO DO CRO-MG SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EM OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 49404/2023.	11235	F-046 / 2023		600,00
15/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2025 do empenho 1521, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA06/05/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DE CORREALIZAÇÃO DO CRO-MG SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EM OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 49404/2023.	11235	F-046 / 2023	600,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2025 do empenho 1521, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA06/05/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DE CORREALIZAÇÃO DO CRO-MG SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EM OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 49404/2023.	11235	F-046 / 2023	600,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2025 do empenho 1521, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA06/05/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DE CORREALIZAÇÃO DO CRO-MG SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EM OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 49404/2023.	11235	F-046 / 2023		600,00
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2025 do empenho 1521, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA06/05/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DE CORREALIZAÇÃO DO CRO-MG SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EM OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 49404/2023.	11235	F-046 / 2023	600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gustavo Dias Temponi de Sá, liquidação 2025 do empenho 1521, REF. 1,0 (UMA) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA ORGANIZAÇÃO DE CORREALIZAÇÃO DO CRO-MG SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EM OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 49404/2023.	11235	F-046 / 2023		600,00
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 1714 do empenho 1347, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PASSOS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41245/2023.	11236	F-024 / 2023		345,00
15/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 1714 do empenho 1347, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PASSOS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41245/2023.	11236	F-024 / 2023	345,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 1714 do empenho 1347, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PASSOS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41245/2023.	11236	F-024 / 2023	345,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 1714 do empenho 1347, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PASSOS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41245/2023.	11236	F-024 / 2023		345,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 1714 do empenho 1347, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PASSOS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41245/2023.	11236	F-024 / 2023	345,00	
15/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO AMARAL DOS REIS, liquidação 1714 do empenho 1347, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PASSOS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41245/2023.	11236	F-024 / 2023		345,00
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, liquidação 1690 do empenho 1343, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 42209/2023.	11238	F-024 / 2023		345,00
15/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, liquidação 1690 do empenho 1343, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 42209/2023.	11238	F-024 / 2023	345,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, liquidação 1690 do empenho 1343, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 42209/2023.	11238	F-024 / 2023	345,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, liquidação 1690 do empenho 1343, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 42209/2023.	11238	F-024 / 2023		345,00
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, liquidação 1690 do empenho 1343, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 42209/2023.	11238	F-024 / 2023	345,00	
15/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SIBELE NASCIMENTO DE AQUINO, liquidação 1690 do empenho 1343, REF.0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 42209/2023.	11238	F-024 / 2023		345,00
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TANIA MARA PIMENTA AMARAL, liquidação 1713 do empenho 1346, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41248/2023.	11239	F-024 / 2023		345,00
15/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a TANIA MARA PIMENTA AMARAL, liquidação 1713 do empenho 1346, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41248/2023.	11239	F-024 / 2023	345,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a TANIA MARA PIMENTA AMARAL, liquidação 1713 do empenho 1346, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41248/2023.	11239	F-024 / 2023	345,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a TANIA MARA PIMENTA AMARAL, liquidação 1713 do empenho 1346, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41248/2023.	11239	F-024 / 2023		345,00
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TANIA MARA PIMENTA AMARAL, liquidação 1713 do empenho 1346, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41248/2023.	11239	F-024 / 2023	345,00	
15/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TANIA MARA PIMENTA AMARAL, liquidação 1713 do empenho 1346, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 41248/2023.	11239	F-024 / 2023		345,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1999 do empenho 1496, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	11876	F-019 / 2023		550,00
15/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1999 do empenho 1496, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	11876	F-019 / 2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1999 do empenho 1496, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	11876	F-019 / 2023	550,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1999 do empenho 1496, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	11876	F-019 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1999 do empenho 1496, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	11876	F-019 / 2023	550,00	
15/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1999 do empenho 1496, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	11876	F-019 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023. Estorno do pagamento 2726 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	11880	F-019 / 2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023. Estorno do pagamento 2726 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	11880	F-019 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023. Estorno do pagamento 2726 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	11880	F-019 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023. Estorno do pagamento 2726 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	11880	F-019 / 2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023. Estorno do pagamento 2726 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	11880	F-019 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1496, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023. Estorno do pagamento 2726 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1496, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	11880	F-019 / 2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1999 do empenho 1496, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	11881	F-019 / 2023		550,00
15/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1999 do empenho 1496, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	11881	F-019 / 2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1999 do empenho 1496, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	11881	F-019 / 2023	550,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1999 do empenho 1496, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	11881	F-019 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1999 do empenho 1496, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	11881	F-019 / 2023	550,00	
15/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1999 do empenho 1496, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	11881	F-019 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1998 do empenho 1495, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	11882	F-023 / 2023		6.250,00
15/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1998 do empenho 1495, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	11882	F-023 / 2023	6.250,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1998 do empenho 1495, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	11882	F-023 / 2023	6.250,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1998 do empenho 1495, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	11882	F-023 / 2023		6.250,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1998 do empenho 1495, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	11882	F-023 / 2023	6.250,00	
15/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1998 do empenho 1495, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	11882	F-023 / 2023		6.250,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023. Estorno do pagamento 2728 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	11884	F-023 / 2023	6.250,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023. Estorno do pagamento 2728 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	11884	F-023 / 2023		6.250,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023. Estorno do pagamento 2728 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	11884	F-023 / 2023		6.250,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023. Estorno do pagamento 2728 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	11884	F-023 / 2023	6.250,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023. Estorno do pagamento 2728 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	11884	F-023 / 2023		6.250,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1495, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023. Estorno do pagamento 2728 pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, empenho 1495, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	11884	F-023 / 2023	6.250,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1998 do empenho 1495, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	11890	F-023 / 2023		6.250,00
15/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1998 do empenho 1495, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	11890	F-023 / 2023	6.250,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1998 do empenho 1495, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	11890	F-023 / 2023	6.250,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1998 do empenho 1495, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	11890	F-023 / 2023		6.250,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1998 do empenho 1495, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	11890	F-023 / 2023	6.250,00	
15/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1998 do empenho 1495, REF. 6,5 (SEIS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE-MG / LAVRAS-MG / DOM CAVANTI-MG / GOVERNADOR VALADARES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15 DE MAIO DE 2023 E PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA É JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO. EM LAVRAS-MG IRÁ PARTICIPAR DO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME). EM DOM CAVATI-MG IRÁ REALIZAR UMA REUNIÃO SOBRE O PISO SALARIAL. EM GOVERNADOR VALADARES-MG, IRÁ MINISTRAR PALESTRA PARA O CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES NA ABO, CONF. DOC SISDOC Nº 49170/2023.	11890	F-023 / 2023		6.250,00
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12150		57,50	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12150			57,50
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12150		57,50	
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12150			57,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12151			11,50
15/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12151		11,50	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12151		11,50	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12151			11,50
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12151		11,50	
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12151			11,50
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12152			11,50
15/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12152		11,50	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12152		11,50	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12152			11,50
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12152		11,50	
15/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12152			11,50
15/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12153			11,50
15/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12153		11,50	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12153		11,50	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12153			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12153		11,50	
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12153			11,50
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12154			11,50
15/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12154		11,50	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12154		11,50	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12154			11,50
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12154		11,50	
15/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12154			11,50
15/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12155			11,50
15/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12155		11,50	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12155		11,50	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12155			11,50
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12155		11,50	
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12155			11,50
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12156			11,50
15/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12156		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12156		11,50	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12156			11,50
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12156		11,50	
15/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12156			11,50
15/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12157			11,50
15/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12157		11,50	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12157		11,50	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12157			11,50
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12157		11,50	
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12157			11,50
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12158			11,50
15/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12158		11,50	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12158		11,50	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12158			11,50
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12158		11,50	
15/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12158			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12159			11,50
15/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12159		11,50	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12159		11,50	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12159			11,50
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12159		11,50	
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12159			11,50
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12160			11,50
15/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12160		11,50	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12160		11,50	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12160			11,50
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12160		11,50	
15/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12160			11,50
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 2355 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 1514, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.	12502	F-023/ 2023	2.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Estorno do pagamento 2355 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 1514, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.	12502	F-023/2023		2.750,00
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 2355 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 1514, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.	12502	F-023/2023		2.750,00
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Estorno do pagamento 2355 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 1514, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.	12502	F-023/2023	2.750,00	
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2355 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 1514, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.	12502	F-023/2023		2.750,00
15/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2355 pago a LEONARDO REZENDE VILELA, empenho 1514, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.	12502	F-023/2023	2.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2018 do empenho 1514, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.	12504	F-023/2023		2.750,00
15/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2018 do empenho 1514, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.	12504	F-023/2023	2.750,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2018 do empenho 1514, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.	12504	F-023/2023	2.750,00	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2018 do empenho 1514, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.	12504	F-023/2023		2.750,00
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2018 do empenho 1514, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.	12504	F-023/2023	2.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2018 do empenho 1514, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 51538/2023.	12504	F-023/ 2023		2.750,00
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/547, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	12872	F- 127/2022		551,00
15/05/2023	2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/547, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	12872	F- 127/2022	580,00	
15/05/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/547, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	12872	F- 127/2022		29,00
15/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/547, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	12872	F- 127/2022	580,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/547, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	12872	F-127/2022		580,00
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/547, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	12872	F-127/2022	580,00	
15/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/547, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	12872	F-127/2022		580,00
15/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1287/2023 REF. PAGTO a (DAVID OLIVEIRA ROCHA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/05/2023 à 26/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 48483/2023	12948			3.012,30
15/05/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1287/2023 REF. PAGTO a (DAVID OLIVEIRA ROCHA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/05/2023 à 26/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 48483/2023	12948		3.012,30	
15/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1945 do empenho 1453, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/28046, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 023334/2023.	13016	F-045 / 2023		858,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1945 do empenho 1453, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/28046, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 023334/2023.	13016	F-045 / 2023	947,63	
15/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1945 do empenho 1453, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/28046, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 023334/2023.)	13016	F-045 / 2023		89,56
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1945 do empenho 1453, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/28046, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 023334/2023.	13016	F-045 / 2023	947,63	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1945 do empenho 1453, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/28046, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 023334/2023.	13016	F-045 / 2023		947,63
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1945 do empenho 1453, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/28046, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 023334/2023.	13016	F-045 / 2023	947,63	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1945 do empenho 1453, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/28046, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 023334/2023.	13016	F-045 / 2023		947,63
15/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .	14273	SISDOC 45975/2023	90,16	
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .	14273	SISDOC 45975/2023		90,16
15/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .	14273	SISDOC 45975/2023	90,16	
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .	14273	SISDOC 45975/2023		90,16
15/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .	14274	SISDOC 45975/2023	90,16	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .	14274	SISDOC 45975/2023		90,16
15/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .	14274	SISDOC 45975/2023	90,16	
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .	14274	SISDOC 45975/2023		90,16

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .	14275	SISDOC 45975/2023		90,16
15/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .	14275	SISDOC 45975/2023	90,16	
15/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .	14275	SISDOC 45975/2023	90,16	
15/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .	14275	SISDOC 45975/2023		90,16
15/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .	14275	SISDOC 45975/2023	90,16	
15/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .	14275	SISDOC 45975/2023		90,16
15/05/2023	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .	14276	SISDOC 45975/2023	90,16	
15/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/05/2023 até 15/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .	14276	SISDOC 45975/2023		90,16
15/05/2023	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 509 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 15/05/2023 a 15/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão SISDOC 45975/2023.	14277			90,16
15/05/2023	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 509 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 15/05/2023 a 15/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão SISDOC 45975/2023.	14277		90,16	
Total do dia					423.183,35	423.183,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 5 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 51569/2023	8414	F-046 / 2023	292,20	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 5 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 51569/2023	8414	F-046 / 2023		292,20
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 5 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 51569/2023	8414	F-046 / 2023	292,20	
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 5 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 51569/2023	8414	F-046 / 2023		292,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1580, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 5 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 51569/2023	8415	F-046 / 2023		292,20
16/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1580, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 5 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 51569/2023	8415	F-046 / 2023	292,20	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1580, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 5 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 51569/2023	8415	F-046 / 2023	292,20	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1580, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 5 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 51569/2023	8415	F-046 / 2023		292,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1580, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 5 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 51569/2023	8415	F-046 / 2023	292,20	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1580, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PINTO LOBATO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 5 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 51569/2023	8415	F-046 / 2023		292,20
16/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023, CONF. SISDOC 55889/2023	8416	F-025 / 2023	2.475,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023, CONF. SISDOC 55889/2023	8416	F-025 / 2023		2.475,00
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023, CONF. SISDOC 55889/2023	8416	F-025 / 2023	2.475,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55889/2023	8416	F-025 / 2023		2.475,00
16/05/2023	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1581, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55889/2023	8417	F-025 / 2023		2.475,00
16/05/2023	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1581, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55889/2023	8417	F-025 / 2023	2.475,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1581, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55889/2023	8417	F-025 / 2023	2.475,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1581, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55889/2023	8417	F-025 / 2023		2.475,00
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1581, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55889/2023	8417	F-025 / 2023	2.475,00	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1581, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55889/2023	8417	F-025 / 2023		2.475,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55890/2023	8418	F-025 / 2023	2.475,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55890/2023	8418	F-025 / 2023		2.475,00
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55890/2023	8418	F-025 / 2023	2.475,00	
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55890/2023	8418	F-025 / 2023		2.475,00
16/05/2023	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1582, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55890/2023	8419	F-025 / 2023		2.475,00
16/05/2023	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1582, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55890/2023	8419	F-025 / 2023	2.475,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1582, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55890/2023	8419	F-025 / 2023	2.475,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1582, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55890/2023	8419	F-025 / 2023		2.475,00
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1582, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55890/2023	8419	F-025 / 2023	2.475,00	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1582, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55890/2023	8419	F-025 / 2023		2.475,00
16/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51570/2023	8420	F-046 / 2023	306,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51570/2023	8420	F-046 / 2023		306,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51570/2023	8420	F-046 / 2023	306,00	
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51570/2023	8420	F-046 / 2023		306,00
16/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1583, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51570/2023	8421	F-046 / 2023		306,00
16/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1583, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51570/2023	8421	F-046 / 2023	306,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1583, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51570/2023	8421	F-046 / 2023	306,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1583, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51570/2023	8421	F-046 / 2023		306,00
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1583, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51570/2023	8421	F-046 / 2023	306,00	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1583, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51570/2023	8421	F-046 / 2023		306,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 52346/2023	8424	F-046 / 2023	1.539,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 52346/2023	8424	F-046 / 2023		1.539,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 52346/2023	8424	F-046 / 2023	1.539,00	
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 52346/2023	8424	F-046 / 2023		1.539,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1585, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 52346/2023	8425	F-046 / 2023		1.539,00
16/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1585, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 52346/2023	8425	F-046 / 2023	1.539,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1585, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 52346/2023	8425	F-046 / 2023	1.539,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1585, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 52346/2023	8425	F-046 / 2023		1.539,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1585, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 52346/2023	8425	F-046 / 2023	1.539,00	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1585, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 52346/2023	8425	F-046 / 2023		1.539,00
16/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO PIGNATARO E ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO DE SOUZA., CONF. DOC SISDOC Nº 52366/2023	8426	F-046 / 2023	150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO PIGNATARO E ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO DE SOUZA., CONF. DOC SISDOC Nº 52366/2023	8426	F-046 / 2023		150,00
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO PIGNATARO E ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO DE SOUZA., CONF. DOC SISDOC Nº 52366/2023	8426	F-046 / 2023	150,00	
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO PIGNATARO E ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO DE SOUZA., CONF. DOC SISDOC Nº 52366/2023	8426	F-046 / 2023		150,00
16/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1586, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO PIGNATARO E ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO DE SOUZA., CONF. DOC SISDOC Nº 52366/2023	8427	F-046 / 2023		150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1586, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO PIGNATARO E ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO DE SOUZA., CONF. DOC SISDOC Nº 52366/2023	8427	F-046 / 2023	150,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1586, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO PIGNATARO E ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO DE SOUZA., CONF. DOC SISDOC Nº 52366/2023	8427	F-046 / 2023	150,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1586, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO PIGNATARO E ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO DE SOUZA., CONF. DOC SISDOC Nº 52366/2023	8427	F-046 / 2023		150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1586, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO PIGNATARO E ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO DE SOUZA., CONF. DOC SISDOC Nº 52366/2023	8427	F-046 / 2023	150,00	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1586, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO PIGNATARO E ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO DE SOUZA., CONF. DOC SISDOC Nº 52366/2023	8427	F-046 / 2023		150,00
16/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL ANA PEREIRA DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTÔNIO PEDROSA E ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. CONF. DOC SISDOC Nº 53814/2023	8428	F-046 / 2023	125,25	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL ANA PEREIRA DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTÔNIO PEDROSA E ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. CONF. DOC SISDOC Nº 53814/2023	8428	F-046 / 2023		125,25
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL ANA PEREIRA DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTÔNIO PEDROSA E ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. CONF. DOC SISDOC Nº 53814/2023	8428	F-046 / 2023	125,25	
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL ANA PEREIRA DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTÔNIO PEDROSA E ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. CONF. DOC SISDOC Nº 53814/2023	8428	F-046 / 2023		125,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1587, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL ANA PEREIRA DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTÔNIO PEDROSA E ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. CONF. DOC SISDOC Nº 53814/2023	8429	F-046 / 2023		125,25
16/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1587, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL ANA PEREIRA DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTÔNIO PEDROSA E ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. CONF. DOC SISDOC Nº 53814/2023	8429	F-046 / 2023	125,25	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1587, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL ANA PEREIRA DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTÔNIO PEDROSA E ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. CONF. DOC SISDOC Nº 53814/2023	8429	F-046 / 2023	125,25	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1587, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL ANA PEREIRA DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTÔNIO PEDROSA E ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. CONF. DOC SISDOC Nº 53814/2023	8429	F-046 / 2023		125,25
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1587, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL ANA PEREIRA DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTÔNIO PEDROSA E ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. CONF. DOC SISDOC Nº 53814/2023	8429	F-046 / 2023	125,25	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1587, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL ANA PEREIRA DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTÔNIO PEDROSA E ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. CONF. DOC SISDOC Nº 53814/2023	8429	F-046 / 2023		125,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55746/2023	8430	F-026 / 2023	900,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55746/2023	8430	F-026 / 2023		900,00
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55746/2023	8430	F-026 / 2023	900,00	
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55746/2023	8430	F-026 / 2023		900,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1588, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55746/2023	8431	F-026 / 2023		900,00
16/05/2023	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1588, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55746/2023	8431	F-026 / 2023	900,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1588, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55746/2023	8431	F-026 / 2023	900,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1588, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55746/2023	8431	F-026 / 2023		900,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1588, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55746/2023	8431	F-026 / 2023	900,00	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1588, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55746/2023	8431	F-026 / 2023		900,00
16/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 51574/2023	8432	F-046 / 2023	330,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 51574/2023	8432	F-046 / 2023		330,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 51574/2023	8432	F-046 / 2023	330,00	
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 51574/2023	8432	F-046 / 2023		330,00
16/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1589, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 51574/2023	8433	F-046 / 2023		330,00
16/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1589, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 51574/2023	8433	F-046 / 2023	330,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1589, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 51574/2023	8433	F-046 / 2023	330,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1589, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 51574/2023	8433	F-046 / 2023		330,00
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1589, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 51574/2023	8433	F-046 / 2023	330,00	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1589, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 51574/2023	8433	F-046 / 2023		330,00
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a VÂNIA LOPES ALVIM REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 52419/2023	8434	F-008 / 2023		880,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a VÂNIA LOPES ALVIM REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 52419/2023	8434	F-008 / 2023	880,00	
16/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55935/2023	8435	F-025 / 2023	1.650,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55935/2023	8435	F-025 / 2023		1.650,00
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55935/2023	8435	F-025 / 2023	1.650,00	
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55935/2023	8435	F-025 / 2023		1.650,00
16/05/2023	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1590, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55935/2023	8436	F-025 / 2023		1.650,00
16/05/2023	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1590, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55935/2023	8436	F-025 / 2023	1.650,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1590, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55935/2023	8436	F-025 / 2023	1.650,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1590, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55935/2023	8436	F-025 / 2023		1.650,00
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1590, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55935/2023	8436	F-025 / 2023	1.650,00	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1590, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55935/2023	8436	F-025 / 2023		1.650,00
16/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a EDSON SALEME JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 52394/2023	8437	F-046 / 2023	306,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a EDSON SALEME JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 52394/2023	8437	F-046 / 2023		306,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDSON SALEME JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 52394/2023	8437	F-046 / 2023	306,00	
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDSON SALEME JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 52394/2023	8437	F-046 / 2023		306,00
16/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1591, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDSON SALEME JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 52394/2023	8438	F-046 / 2023		306,00
16/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1591, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDSON SALEME JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 52394/2023	8438	F-046 / 2023	306,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1591, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDSON SALEME JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 52394/2023	8438	F-046 / 2023	306,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1591, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDSON SALEME JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 52394/2023	8438	F-046 / 2023		306,00
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1591, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDSON SALEME JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 52394/2023	8438	F-046 / 2023	306,00	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1591, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDSON SALEME JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 52394/2023	8438	F-046 / 2023		306,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 52067/2023	8439	F-046 / 2023	639,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 52067/2023	8439	F-046 / 2023		639,00
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 52067/2023	8439	F-046 / 2023	639,00	
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 52067/2023	8439	F-046 / 2023		639,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1592, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 52067/2023	8440	F-046 / 2023		639,00
16/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1592, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 52067/2023	8440	F-046 / 2023	639,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1592, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 52067/2023	8440	F-046 / 2023	639,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1592, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 52067/2023	8440	F-046 / 2023		639,00
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1592, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 52067/2023	8440	F-046 / 2023	639,00	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1592, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JOAO LUIZ DE ANDRADE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 52067/2023	8440	F-046 / 2023		639,00
16/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 52395/2023	8441	F-046 / 2023	367,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 52395/2023	8441	F-046 / 2023		367,50
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 52395/2023	8441	F-046 / 2023	367,50	
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 52395/2023	8441	F-046 / 2023		367,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1593, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 52395/2023	8442	F-046 / 2023		367,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1593, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 52395/2023	8442	F-046 / 2023	367,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1593, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 52395/2023	8442	F-046 / 2023	367,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1593, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 52395/2023	8442	F-046 / 2023		367,50
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1593, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 52395/2023	8442	F-046 / 2023	367,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1593, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 52395/2023	8442	F-046 / 2023		367,50
16/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 57400/2023	8443	F-046 / 2023	1.023,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 57400/2023	8443	F-046 / 2023		1.023,00
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 57400/2023	8443	F-046 / 2023	1.023,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 57400/2023	8443	F-046 / 2023		1.023,00
16/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1594, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 57400/2023	8444	F-046 / 2023		1.023,00
16/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1594, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 57400/2023	8444	F-046 / 2023	1.023,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1594, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 57400/2023	8444	F-046 / 2023	1.023,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1594, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 57400/2023	8444	F-046 / 2023		1.023,00
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1594, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 57400/2023	8444	F-046 / 2023	1.023,00	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1594, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 57400/2023	8444	F-046 / 2023		1.023,00
16/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Antonio Marcos dos Reis Júnior, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52457/2023	8445	F-046 / 2023	174,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Antonio Marcos dos Reis Júnior, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52457/2023	8445	F-046 / 2023		174,00
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antonio Marcos dos Reis Júnior, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52457/2023	8445	F-046 / 2023	174,00	
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antonio Marcos dos Reis Júnior, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52457/2023	8445	F-046 / 2023		174,00
16/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1595, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Antonio Marcos dos Reis Júnior, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52457/2023	8446	F-046 / 2023		174,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1595, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Antonio Marcos dos Reis Júnior, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52457/2023	8446	F-046 / 2023	174,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1595, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Antonio Marcos dos Reis Júnior, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52457/2023	8446	F-046 / 2023	174,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1595, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Antonio Marcos dos Reis Júnior, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52457/2023	8446	F-046 / 2023		174,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1595, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Antonio Marcos dos Reis Júnior, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52457/2023	8446	F-046 / 2023	174,00	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1595, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Antonio Marcos dos Reis Júnior, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52457/2023	8446	F-046 / 2023		174,00
16/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52469/2023	8447	F-046 / 2023	526,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52469/2023	8447	F-046 / 2023		526,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52469/2023	8447	F-046 / 2023	526,50	
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52469/2023	8447	F-046 / 2023		526,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1596, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52469/2023	8448	F-046 / 2023		526,50
16/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1596, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52469/2023	8448	F-046 / 2023	526,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1596, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52469/2023	8448	F-046 / 2023	526,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1596, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52469/2023	8448	F-046 / 2023		526,50
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1596, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52469/2023	8448	F-046 / 2023	526,50	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1596, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52469/2023	8448	F-046 / 2023		526,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a DANIELA DE MORAIS ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 53977/2023	8449	F-046 / 2023	624,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a DANIELA DE MORAIS ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 53977/2023	8449	F-046 / 2023		624,00
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DANIELA DE MORAIS ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 53977/2023	8449	F-046 / 2023	624,00	
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DANIELA DE MORAIS ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 53977/2023	8449	F-046 / 2023		624,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1597, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido DANIELA DE MORAIS ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 53977/2023	8450	F-046 / 2023		624,00
16/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1597, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido DANIELA DE MORAIS ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 53977/2023	8450	F-046 / 2023	624,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1597, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido DANIELA DE MORAIS ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 53977/2023	8450	F-046 / 2023	624,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1597, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido DANIELA DE MORAIS ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 53977/2023	8450	F-046 / 2023		624,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1597, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido DANIELA DE MORAIS ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 53977/2023	8450	F-046 / 2023	624,00	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1597, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido DANIELA DE MORAIS ROCHA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 53977/2023	8450	F-046 / 2023		624,00
16/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 55734/2023	8451	F-022 /2023	80,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 55734/2023	8451	F-022 /2023		80,00
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 55734/2023	8451	F-022 /2023	80,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 55734/2023	8451	F-022 /2023		80,00
16/05/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1598, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 55734/2023	8453	F-022 /2023		80,00
16/05/2023	3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 1598, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 55734/2023	8453	F-022 /2023	80,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 1598, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 55734/2023	8453	F-022 /2023	80,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 1598, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 55734/2023	8453	F-022 /2023		80,00
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1598, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 55734/2023	8453	F-022 /2023	80,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1598, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 55734/2023	8453	F-022 /2023		80,00
16/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 55738/2023.	8457	F-046 / 2023	1.557,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 55738/2023.	8457	F-046 / 2023		1.557,00
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 55738/2023.	8457	F-046 / 2023	1.557,00	
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 55738/2023.	8457	F-046 / 2023		1.557,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1599, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 55738/2023.	8458	F-046 / 2023		1.557,00
16/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1599, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 55738/2023.	8458	F-046 / 2023	1.557,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1599, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 55738/2023.	8458	F-046 / 2023	1.557,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1599, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 55738/2023.	8458	F-046 / 2023		1.557,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1599, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 55738/2023.	8458	F-046 / 2023	1.557,00	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1599, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 55738/2023.	8458	F-046 / 2023		1.557,00
16/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Italo Silva Souza Penna, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF SISDOC 52438/2023	8461	F-046 / 2023	303,55	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Italo Silva Souza Penna, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF SISDOC 52438/2023	8461	F-046 / 2023		303,55
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Italo Silva Souza Penna, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF SISDOC 52438/2023	8461	F-046 / 2023	303,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Italo Silva Souza Penna, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF SISDOC 52438/2023	8461	F-046 / 2023		303,55
16/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1600, referente REEMBOLSO nº do favorecido Italo Silva Souza Penna, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF SISDOC 52438/2023	8462	F-046 / 2023		303,55
16/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1600, referente REEMBOLSO nº do favorecido Italo Silva Souza Penna, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF SISDOC 52438/2023	8462	F-046 / 2023	303,55	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1600, referente REEMBOLSO nº do favorecido Italo Silva Souza Penna, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF SISDOC 52438/2023	8462	F-046 / 2023	303,55	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1600, referente REEMBOLSO nº do favorecido Italo Silva Souza Penna, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF SISDOC 52438/2023	8462	F-046 / 2023		303,55
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1600, referente REEMBOLSO nº do favorecido Italo Silva Souza Penna, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF SISDOC 52438/2023	8462	F-046 / 2023	303,55	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1600, referente REEMBOLSO nº do favorecido Italo Silva Souza Penna, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF SISDOC 52438/2023	8462	F-046 / 2023		303,55

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a BARBARA TELLES SALGADO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 52460/2023	8463	F-046 / 2023	453,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a BARBARA TELLES SALGADO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 52460/2023	8463	F-046 / 2023		453,00
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BARBARA TELLES SALGADO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 52460/2023	8463	F-046 / 2023	453,00	
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BARBARA TELLES SALGADO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 52460/2023	8463	F-046 / 2023		453,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1601, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido BARBARA TELLES SALGADO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 52460/2023	8465	F-046 / 2023		453,00
16/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1601, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido BARBARA TELLES SALGADO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 52460/2023	8465	F-046 / 2023	453,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1601, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido BARBARA TELLES SALGADO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 52460/2023	8465	F-046 / 2023	453,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1601, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido BARBARA TELLES SALGADO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 52460/2023	8465	F-046 / 2023		453,00
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1601, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido BARBARA TELLES SALGADO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 52460/2023	8465	F-046 / 2023	453,00	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1601, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido BARBARA TELLES SALGADO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 52460/2023	8465	F-046 / 2023		453,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 55883/2023	8466	F-026 / 2023	469,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 55883/2023	8466	F-026 / 2023		469,50
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 55883/2023	8466	F-026 / 2023	469,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 55883/2023	8466	F-026 / 2023		469,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1602, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 55883/2023	8467	F-026 / 2023		469,50
16/05/2023	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1602, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 55883/2023	8467	F-026 / 2023	469,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1602, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 55883/2023	8467	F-026 / 2023	469,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1602, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 55883/2023	8467	F-026 / 2023		469,50
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1602, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 55883/2023	8467	F-026 / 2023	469,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1602, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 55883/2023	8467	F-026 / 2023		469,50
16/05/2023	2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 1067, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 699/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024835/2023	8568	F-065/2023		276,00
16/05/2023	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1067, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 699/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024835/2023	8568	F-065/2023	276,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1067, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 699/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024835/2023	8568	F-065/2023	276,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1067, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 699/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024835/2023	8568	F-065/2023		276,00
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1067, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 699/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024835/2023	8568	F-065/2023	276,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1067, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 699/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024835/2023	8568	F-065/2023		276,00
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2043 do empenho 1530, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, ENTRE FOLHAS E VARGEM ALEGRE,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DE NÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 49317/2023.	10261	F-024 / 2023		1.306,00
16/05/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2043 do empenho 1530, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, ENTRE FOLHAS E VARGEM ALEGRE,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DE NÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 49317/2023.	10261	F-024 / 2023	1.306,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2043 do empenho 1530, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, ENTRE FOLHAS E VARGEM ALEGRE,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DE NÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 49317/2023.	10261	F-024 / 2023	1.306,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2043 do empenho 1530, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, ENTRE FOLHAS E VARGEM ALEGRE,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DE NÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 49317/2023.	10261	F-024 / 2023		1.306,00
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2043 do empenho 1530, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, ENTRE FOLHAS E VARGEM ALEGRE,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DE NÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 49317/2023.	10261	F-024 / 2023	1.306,00	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2043 do empenho 1530, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CARATINGA, BOM JESUS DO GALHO, VERMELHO NOVO, RAUL SOARES, ENTRE FOLHAS E VARGEM ALEGRE,/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DE NÚNCIAS, REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 49317/2023.	10261	F-024 / 2023		1.306,00
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2041 do empenho 1528, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 49158/2023.	10263	F-024 / 2023		123,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2041 do empenho 1528, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 49158/2023.	10263	F-024 / 2023	123,20	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2041 do empenho 1528, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 49158/2023.	10263	F-024 / 2023	123,20	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2041 do empenho 1528, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 49158/2023.	10263	F-024 / 2023		123,20
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2041 do empenho 1528, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 49158/2023.	10263	F-024 / 2023	123,20	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2041 do empenho 1528, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPABA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA, REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 49158/2023.	10263	F-024 / 2023		123,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, resto a pagar 2570, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1068, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022.	10269	F-022/2022		38.151,92
16/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, resto a pagar 2570, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1068, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022.	10269	F-022/2022	38.151,92	
16/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, resto a pagar 2570, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1068, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022.	10269	F-022/2022	38.151,92	
16/05/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, resto a pagar 2570, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1068, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022.	10269	F-022/2022		38.151,92
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, resto a pagar 2570, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1068, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022.	10269	F-022/2022	38.151,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, resto a pagar 2570, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1068, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022.	10269	F-022/2022		38.151,92
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1991 do empenho 1489, REF CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE COUTO MAGALHÃES. CONF SISDOC 51433/2023.	10270	F-078/2023		225,40
16/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1991 do empenho 1489, REF CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE COUTO MAGALHÃES. CONF SISDOC 51433/2023.	10270	F-078/2023	225,40	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1991 do empenho 1489, REF CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE COUTO MAGALHÃES. CONF SISDOC 51433/2023.	10270	F-078/2023	225,40	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1991 do empenho 1489, REF CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE COUTO MAGALHÃES. CONF SISDOC 51433/2023.	10270	F-078/2023		225,40
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1991 do empenho 1489, REF CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE COUTO MAGALHÃES. CONF SISDOC 51433/2023.	10270	F-078/2023	225,40	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 1991 do empenho 1489, REF CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE COUTO MAGALHÃES. CONF SISDOC 51433/2023.	10270	F-078/2023		225,40
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2103 do empenho 1586, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO PIGNATARO E ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO DE SOUZA., CONF. DOC SISDOC Nº 52366/2023.	10271	F-046 / 2023		150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2103 do empenho 1586, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO PIGNATARO E ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO DE SOUZA., CONF. DOC SISDOC Nº 52366/2023.	10271	F-046 / 2023	150,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2103 do empenho 1586, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO PIGNATARO E ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO DE SOUZA., CONF. DOC SISDOC Nº 52366/2023.	10271	F-046 / 2023	150,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2103 do empenho 1586, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO PIGNATARO E ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO DE SOUZA., CONF. DOC SISDOC Nº 52366/2023.	10271	F-046 / 2023		150,00
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2103 do empenho 1586, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO PIGNATARO E ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO DE SOUZA., CONF. DOC SISDOC Nº 52366/2023.	10271	F-046 / 2023	150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2103 do empenho 1586, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL PROFESSOR FRANCISCO PIGNATARO E ESCOLA MUNICIPAL INÁCIO DE SOUZA., CONF. DOC SISDOC Nº 52366/2023.	10271	F-046 / 2023		150,00
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, resto a pagar 2687, NOTA FISCAL ELETRONICA 652783, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.	10272	F-168/2022		170,80
16/05/2023	2.1.3.1.9.09 - Gasmig - Cia de Gás de Minas Gerais	Pago a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, resto a pagar 2687, NOTA FISCAL ELETRONICA 652783, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.	10272	F-168/2022	170,80	
16/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, resto a pagar 2687, NOTA FISCAL ELETRONICA 652783, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.	10272	F-168/2022	170,80	
16/05/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, resto a pagar 2687, NOTA FISCAL ELETRONICA 652783, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.	10272	F-168/2022		170,80
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, resto a pagar 2687, NOTA FISCAL ELETRONICA 652783, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.	10272	F-168/2022	170,80	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, resto a pagar 2687, NOTA FISCAL ELETRONICA 652783, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.	10272	F-168/2022		170,80
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2070 do empenho 1556, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETA DO PROCESSO Nº 10043854420224013813, CONF. SISDOC 55756/2023.	10273	F-078 / 2023		6,69
16/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2070 do empenho 1556, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETA DO PROCESSO Nº 10043854420224013813, CONF. SISDOC 55756/2023.	10273	F-078 / 2023	6,69	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2070 do empenho 1556, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETA DO PROCESSO Nº 10043854420224013813, CONF. SISDOC 55756/2023.	10273	F-078 / 2023	6,69	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2070 do empenho 1556, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETA DO PROCESSO Nº 10043854420224013813, CONF. SISDOC 55756/2023.	10273	F-078 / 2023		6,69
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2070 do empenho 1556, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETA DO PROCESSO Nº 10043854420224013813, CONF. SISDOC 55756/2023.	10273	F-078 / 2023	6,69	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2070 do empenho 1556, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO ITUETA DO PROCESSO Nº 10043854420224013813, CONF. SISDOC 55756/2023.	10273	F-078 / 2023		6,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 2023 do empenho 1519, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49271/2023.	10274	F-046 / 2023		1.464,00
16/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 2023 do empenho 1519, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49271/2023.	10274	F-046 / 2023	1.464,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 2023 do empenho 1519, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49271/2023.	10274	F-046 / 2023	1.464,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 2023 do empenho 1519, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49271/2023.	10274	F-046 / 2023		1.464,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 2023 do empenho 1519, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49271/2023.	10274	F-046 / 2023	1.464,00	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VICTOR DA MOTA MARTINS, liquidação 2023 do empenho 1519, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49271/2023.	10274	F-046 / 2023		1.464,00
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1997 do empenho 1494, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTES CONSELHO. E EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46094/2023.	10275	F-026 / 2023		1.726,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1997 do empenho 1494, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. E EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46094/2023.	10275	F-026 / 2023	1.726,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1997 do empenho 1494, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. E EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46094/2023.	10275	F-026 / 2023	1.726,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1997 do empenho 1494, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. E EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46094/2023.	10275	F-026 / 2023		1.726,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1997 do empenho 1494, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. E EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46094/2023.	10275	F-026 / 2023	1.726,50	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1997 do empenho 1494, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA REALIZADAS NO DIA 02 DE MAIO NA SEDE DESTE CONSELHO. E EM OURO PRETO, IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAÇÃO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 46094/2023.	10275	F-026 / 2023		1.726,50
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1988 do empenho 1485, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEQUERI DO PROCESSO Nº 10039823920234063801, CONF. SISDOC 51346/2023.	10276	F-078 / 2023		6,69
16/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1988 do empenho 1485, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEQUERI DO PROCESSO Nº 10039823920234063801, CONF. SISDOC 51346/2023.	10276	F-078 / 2023	6,69	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1988 do empenho 1485, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEQUERI DO PROCESSO Nº 10039823920234063801, CONF. SISDOC 51346/2023.	10276	F-078 / 2023	6,69	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1988 do empenho 1485, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEQUERI DO PROCESSO Nº 10039823920234063801, CONF. SISDOC 51346/2023.	10276	F-078 / 2023		6,69
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1988 do empenho 1485, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEQUERI DO PROCESSO Nº 10039823920234063801, CONF. SISDOC 51346/2023.	10276	F-078 / 2023	6,69	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1988 do empenho 1485, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEQUERI DO PROCESSO Nº 10039823920234063801, CONF. SISDOC 51346/2023.	10276	F-078 / 2023		6,69
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1989 do empenho 1487, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAREAÇU DO PROCESSO Nº 10006581420234063810, CONF. SISDOC 51428/2023.	10277	F-078 / 2023		6,69
16/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1989 do empenho 1487, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAREAÇU DO PROCESSO Nº 10006581420234063810, CONF. SISDOC 51428/2023.	10277	F-078 / 2023	6,69	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1989 do empenho 1487, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAREAÇU DO PROCESSO Nº 10006581420234063810, CONF. SISDOC 51428/2023.	10277	F-078 / 2023	6,69	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1989 do empenho 1487, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAREAÇU DO PROCESSO Nº 10006581420234063810, CONF. SISDOC 51428/2023.	10277	F-078 / 2023		6,69
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1989 do empenho 1487, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAREAÇU DO PROCESSO Nº 10006581420234063810, CONF. SISDOC 51428/2023.	10277	F-078 / 2023	6,69	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1989 do empenho 1487, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAREAÇU DO PROCESSO Nº 10006581420234063810, CONF. SISDOC 51428/2023.	10277	F-078 / 2023		6,69
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1990 do empenho 1488, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANTONIO DIAS DO PROCESSO Nº 10009701220224063814, CONF. SISDOC 51430/2023.	10278	F-078/2023		6,69
16/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1990 do empenho 1488, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANTONIO DIAS DO PROCESSO Nº 10009701220224063814, CONF. SISDOC 51430/2023.	10278	F-078/2023	6,69	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1990 do empenho 1488, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANTONIO DIAS DO PROCESSO Nº 10009701220224063814, CONF. SISDOC 51430/2023.	10278	F-078/2023	6,69	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1990 do empenho 1488, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANTONIO DIAS DO PROCESSO Nº 10009701220224063814, CONF. SISDOC 51430/2023.	10278	F-078/2023		6,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1990 do empenho 1488, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANTONIO DIAS DO PROCESSO Nº 10009701220224063814, CONF. SISDOC 51430/2023.	10278	F-078/2023	6,69	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 1990 do empenho 1488, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ANTONIO DIAS DO PROCESSO Nº 10009701220224063814, CONF. SISDOC 51430/2023.	10278	F-078/2023		6,69
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2022 do empenho 1518, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORIFICA, DRA. ISaura CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 49283/2023.	10279	F-046 / 2023		1.161,00
16/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2022 do empenho 1518, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORIFICA, DRA. ISaura CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 49283/2023.	10279	F-046 / 2023	1.161,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2022 do empenho 1518, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORIFICA, DRA. ISaura CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 49283/2023.	10279	F-046 / 2023	1.161,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2022 do empenho 1518, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORIFICA, DRA. ISaura CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 49283/2023.	10279	F-046 / 2023		1.161,00
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2022 do empenho 1518, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORIFICA, DRA. ISaura CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 49283/2023.	10279	F-046 / 2023	1.161,00	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2022 do empenho 1518, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR A ASSESSORA ESPECIAL HONORIFICA, DRA. ISaura CLARA TISO VEIGA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. , CONF. DOC SISDOC Nº 49283/2023.	10279	F-046 / 2023		1.161,00
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HELENA MARTINS GODOY SIMAS, liquidação 2065 do empenho 1552, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0268/2023.	10281	F-080 / 2023		547,93
16/05/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Pago a HELENA MARTINS GODOY SIMAS, liquidação 2065 do empenho 1552, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0268/2023.	10281	F-080 / 2023	547,93	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a HELENA MARTINS GODOY SIMAS, liquidação 2065 do empenho 1552, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0268/2023.	10281	F-080 / 2023	547,93	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a HELENA MARTINS GODOY SIMAS, liquidação 2065 do empenho 1552, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0268/2023.	10281	F-080 / 2023		547,93
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HELENA MARTINS GODOY SIMAS, liquidação 2065 do empenho 1552, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0268/2023.	10281	F-080 / 2023	547,93	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HELENA MARTINS GODOY SIMAS, liquidação 2065 do empenho 1552, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0268/2023.	10281	F-080 / 2023		547,93
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DELTA MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, liquidação 2053 do empenho 1538, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0263/2023.	10282	F-080 / 2023		656,74
16/05/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Pago a DELTA MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, liquidação 2053 do empenho 1538, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0263/2023.	10282	F-080 / 2023	656,74	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a DELTA MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, liquidação 2053 do empenho 1538, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0263/2023.	10282	F-080 / 2023	656,74	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a DELTA MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, liquidação 2053 do empenho 1538, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0263/2023.	10282	F-080 / 2023		656,74
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DELTA MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, liquidação 2053 do empenho 1538, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0263/2023.	10282	F-080 / 2023	656,74	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DELTA MANUTENÇÕES EM EQUIPAMENTOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS, liquidação 2053 do empenho 1538, REF RESTITUIÇÃO DA TAXA DE ANUIDADE E TAXA DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0263/2023.	10282	F-080 / 2023		656,74

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2030 do empenho 1523, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTADO MUNICÍPIO DE SERRA AZUL DE MINAS DO PROCESSO Nº 10002407020234063812, CONF. SISDOC 52433/2023.	10283	F-078 / 2023		127,38
16/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2030 do empenho 1523, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTADO MUNICÍPIO DE SERRA AZUL DE MINAS DO PROCESSO Nº 10002407020234063812, CONF. SISDOC 52433/2023.	10283	F-078 / 2023	127,38	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2030 do empenho 1523, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTADO MUNICÍPIO DE SERRA AZUL DE MINAS DO PROCESSO Nº 10002407020234063812, CONF. SISDOC 52433/2023.	10283	F-078 / 2023	127,38	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2030 do empenho 1523, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTADO MUNICÍPIO DE SERRA AZUL DE MINAS DO PROCESSO Nº 10002407020234063812, CONF. SISDOC 52433/2023.	10283	F-078 / 2023		127,38
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2030 do empenho 1523, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTADO MUNICÍPIO DE SERRA AZUL DE MINAS DO PROCESSO Nº 10002407020234063812, CONF. SISDOC 52433/2023.	10283	F-078 / 2023	127,38	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2030 do empenho 1523, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTADO MUNICÍPIO DE SERRA AZUL DE MINAS DO PROCESSO Nº 10002407020234063812, CONF. SISDOC 52433/2023.	10283	F-078 / 2023		127,38
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDUARDO SANTOS RIBEIRO, liquidação 2033 do empenho 831, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 024523/2023.	10284	F-050/2023		1.197,00
16/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a EDUARDO SANTOS RIBEIRO, liquidação 2033 do empenho 831, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 024523/2023.	10284	F-050/2023	1.197,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a EDUARDO SANTOS RIBEIRO, liquidação 2033 do empenho 831, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 024523/2023.	10284	F-050/2023	1.197,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a EDUARDO SANTOS RIBEIRO, liquidação 2033 do empenho 831, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 024523/2023.	10284	F-050/2023		1.197,00
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDUARDO SANTOS RIBEIRO, liquidação 2033 do empenho 831, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 024523/2023.	10284	F-050/2023	1.197,00	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDUARDO SANTOS RIBEIRO, liquidação 2033 do empenho 831, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 024523/2023.	10284	F-050/2023		1.197,00
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDUARDO SANTOS RIBEIRO, liquidação 2034 do empenho 831, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024529/2023.	10285	F-050/2023		4.314,58
16/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a EDUARDO SANTOS RIBEIRO, liquidação 2034 do empenho 831, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024529/2023.	10285	F-050/2023	4.314,58	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a EDUARDO SANTOS RIBEIRO, liquidação 2034 do empenho 831, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024529/2023.	10285	F-050/2023	4.314,58	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a EDUARDO SANTOS RIBEIRO, liquidação 2034 do empenho 831, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024529/2023.	10285	F-050/2023		4.314,58

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDUARDO SANTOS RIBEIRO, liquidação 2034 do empenho 831, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024529/2023.	10285	F-050/2023	4.314,58	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDUARDO SANTOS RIBEIRO, liquidação 2034 do empenho 831, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024529/2023.	10285	F-050/2023		4.314,58
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2035 do empenho 1525, NOTA FISCAL ELETRONICA 39, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "MINI CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS - CRO JOVEM DIAMANTINA" QUE FOI REALIZADO NO DIA 03/03/2023. CONF SISDOC 024534/2023.	10286	F-046 / 2023		1.050,00
16/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2035 do empenho 1525, NOTA FISCAL ELETRONICA 39, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "MINI CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS - CRO JOVEM DIAMANTINA" QUE FOI REALIZADO NO DIA 03/03/2023. CONF SISDOC 024534/2023.	10286	F-046 / 2023	1.050,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2035 do empenho 1525, NOTA FISCAL ELETRONICA 39, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "MINI CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS - CRO JOVEM DIAMANTINA" QUE FOI REALIZADO NO DIA 03/03/2023. CONF SISDOC 024534/2023.	10286	F-046 / 2023	1.050,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2035 do empenho 1525, NOTA FISCAL ELETRONICA 39, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "MINI CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS - CRO JOVEM DIAMANTINA" QUE FOI REALIZADO NO DIA 03/03/2023. CONF SISDOC 024534/2023.	10286	F-046 / 2023		1.050,00
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2035 do empenho 1525, NOTA FISCAL ELETRONICA 39, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "MINI CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS - CRO JOVEM DIAMANTINA" QUE FOI REALIZADO NO DIA 03/03/2023. CONF SISDOC 024534/2023.	10286	F-046 / 2023	1.050,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2035 do empenho 1525, NOTA FISCAL ELETRONICA 39, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "MINI CURSO DE PRIMEIROS SOCORROS - CRO JOVEM DIAMANTINA" QUE FOI REALIZADO NO DIA 03/03/2023. CONF SISDOC 024534/2023.	10286	F-046 / 2023		1.050,00
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2040 do empenho 1527, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO VÁRZEA DA PALMA DO PROCESSO Nº10049953020224013807, CONF. SISDOC 53808/2023.	10287	F-078/2022		6,69
16/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2040 do empenho 1527, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO VÁRZEA DA PALMA DO PROCESSO Nº10049953020224013807, CONF. SISDOC 53808/2023.	10287	F-078/2022	6,69	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2040 do empenho 1527, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO VÁRZEA DA PALMA DO PROCESSO Nº10049953020224013807, CONF. SISDOC 53808/2023.	10287	F-078/2022	6,69	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2040 do empenho 1527, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO VÁRZEA DA PALMA DO PROCESSO Nº10049953020224013807, CONF. SISDOC 53808/2023.	10287	F-078/2022		6,69
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2040 do empenho 1527, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO VÁRZEA DA PALMA DO PROCESSO Nº10049953020224013807, CONF. SISDOC 53808/2023.	10287	F-078/2022	6,69	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2040 do empenho 1527, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO VÁRZEA DA PALMA DO PROCESSO Nº10049953020224013807, CONF. SISDOC 53808/2023.	10287	F-078/2022		6,69
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 2051 do empenho 1537, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51395/2023.	10315	F-046 / 2023		300,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 2051 do empenho 1537, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51395/2023.	10315	F-046 / 2023	300,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 2051 do empenho 1537, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51395/2023.	10315	F-046 / 2023	300,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 2051 do empenho 1537, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51395/2023.	10315	F-046 / 2023		300,00
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 2051 do empenho 1537, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51395/2023.	10315	F-046 / 2023	300,00	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NATALIA APARECIDA DA SILVA BOMTEMPO, liquidação 2051 do empenho 1537, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 10/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRABALHAR NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51395/2023.	10315	F-046 / 2023		300,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2058 do empenho 1545, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023.	10317	F-020 / 2023		550,00
16/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2058 do empenho 1545, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023.	10317	F-020 / 2023	550,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2058 do empenho 1545, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023.	10317	F-020 / 2023	550,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2058 do empenho 1545, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023.	10317	F-020 / 2023		550,00
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2058 do empenho 1545, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023.	10317	F-020 / 2023	550,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2058 do empenho 1545, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023.	10317	F-020 / 2023		550,00
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2057 do empenho 1544, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023.	10318	F-024 / 2023		1.513,65
16/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2057 do empenho 1544, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023.	10318	F-024 / 2023	1.513,65	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2057 do empenho 1544, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023.	10318	F-024 / 2023	1.513,65	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2057 do empenho 1544, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023.	10318	F-024 / 2023		1.513,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2057 do empenho 1544, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023.	10318	F-024 / 2023	1.513,65	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2057 do empenho 1544, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 18º SIMPLO – SIMPÓSIO NACIONAL DE PLANOS ODONTOLÓGICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 55665/2023.	10318	F-024 / 2023		1.513,65
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 2064 do empenho 1550, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 55677/2023.	10319	F-017 / 2023		111,75
16/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 2064 do empenho 1550, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 55677/2023.	10319	F-017 / 2023	111,75	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio Educação	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 2064 do empenho 1550, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 55677/2023.	10319	F-017 / 2023	111,75	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio Educação	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 2064 do empenho 1550, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 55677/2023.	10319	F-017 / 2023		111,75
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 2064 do empenho 1550, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 55677/2023.	10319	F-017 / 2023	111,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 2064 do empenho 1550, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 55677/2023.	10319	F-017 / 2023		111,75
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2102 do empenho 1585, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 52346/2023.	10320	F-046 / 2023		1.539,00
16/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2102 do empenho 1585, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 52346/2023.	10320	F-046 / 2023	1.539,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2102 do empenho 1585, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 52346/2023.	10320	F-046 / 2023	1.539,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2102 do empenho 1585, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 52346/2023.	10320	F-046 / 2023		1.539,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2102 do empenho 1585, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 52346/2023.	10320	F-046 / 2023	1.539,00	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2102 do empenho 1585, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL EDIÇÃO OURO PRETO, QUE COMPREENDE AÇÕES SOCIAIS COM ATENDIMENTO À POPULAÇÃO, EDUCAÇÃO EM SAÚDE BUCAL NAS ESCOLAS, PARTICIPAR DA REUNIÃO GRANDE PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DE UM GRANDE CONGRESSO, NO QUAL HAVERÁ REUNIÕES COM A CLASSE ODONTOLÓGICA, AUTORIDADES LOCAIS, PALESTRAS E OUTRAS ATIVIDADES, CONF. DOC SISDOC Nº 52346/2023.	10320	F-046 / 2023		1.539,00
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2104 do empenho 1587, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL ANA PEREIRA DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTÔNIO PEDROSA E ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. CONF. DOC SISDOC Nº 53814/2023.	10322	F-046 / 2023		125,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2104 do empenho 1587, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL ANA PEREIRA DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTÔNIO PEDROSA E ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. CONF. DOC SISDOC Nº 53814/2023.	10322	F-046 / 2023	125,25	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2104 do empenho 1587, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL ANA PEREIRA DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTÔNIO PEDROSA E ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. CONF. DOC SISDOC Nº 53814/2023.	10322	F-046 / 2023	125,25	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2104 do empenho 1587, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL ANA PEREIRA DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTÔNIO PEDROSA E ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. CONF. DOC SISDOC Nº 53814/2023.	10322	F-046 / 2023		125,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2104 do empenho 1587, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL ANA PEREIRA DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTÔNIO PEDROSA E ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. CONF. DOC SISDOC Nº 53814/2023.	10322	F-046 / 2023	125,25	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2104 do empenho 1587, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A ZONA RURAL DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DE OURO PRETO PARA AÇÕES SOCIAIS DA SEMANA TIRADENTES: ESCOLA MUNICIPAL BENEDITO XAVIER, ESCOLA MUNICIPAL ANA PEREIRA DE LIMA, ESCOLA MUNICIPAL PADRE ANTÔNIO PEDROSA E ESCOLA MUNICIPAL NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS. CONF. DOC SISDOC Nº 53814/2023.	10322	F-046 / 2023		125,25
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2105 do empenho 1588, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55746/2023.	10323	F-026 / 2023		900,00
16/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2105 do empenho 1588, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55746/2023.	10323	F-026 / 2023	900,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2105 do empenho 1588, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55746/2023.	10323	F-026 / 2023	900,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2105 do empenho 1588, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55746/2023.	10323	F-026 / 2023		900,00
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2105 do empenho 1588, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55746/2023.	10323	F-026 / 2023	900,00	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2105 do empenho 1588, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA E JULGAMENTOS ÉTICOS NOS DIAS 15 E 16 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55746/2023.	10323	F-026 / 2023		900,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2120 do empenho 1602, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 55883/2023.	10324	F-026 / 2023		469,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2120 do empenho 1602, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 55883/2023.	10324	F-026 / 2023	469,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2120 do empenho 1602, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 55883/2023.	10324	F-026 / 2023	469,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2120 do empenho 1602, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 55883/2023.	10324	F-026 / 2023		469,50
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2120 do empenho 1602, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 55883/2023.	10324	F-026 / 2023	469,50	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2120 do empenho 1602, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA, PARTICIPAR DA REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, BEM COMO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DA MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO, PRÊMIOS DA CT DE SAÚDE COLETIVA E HOMENAGEM À UMA EX-FUNCIONÁRIA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 55883/2023.	10324	F-026 / 2023		469,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 54, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	10328	F-123/2022		152,22
16/05/2023	2.1.3.1.6.22 - Etiene Cristina Pinto Lemes	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 54, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	10328	F-123/2022	152,22	
16/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 54, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	10328	F-123/2022	152,22	
16/05/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 54, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	10328	F-123/2022		152,22
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 54, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	10328	F-123/2022	152,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 54, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	10328	F-123/2022		152,22
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 2327 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 54, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	10329	F-123/2022	152,22	
16/05/2023	2.1.3.1.6.22 - Etiene Cristina Pinto Lemes	Estorno do pagamento 2327 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 54, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	10329	F-123/2022		152,22
16/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Estorno do pagamento 2327 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 54, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	10329	F-123/2022		152,22
16/05/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Estorno do pagamento 2327 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 54, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	10329	F-123/2022	152,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2327 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 54, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	10329	F-123/2022		152,22
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2327 pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 54, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	10329	F-123/2022	152,22	
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2067 do empenho 1554, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 53481/2023.	10375	F-024 / 2023		714,90
16/05/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2067 do empenho 1554, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 53481/2023.	10375	F-024 / 2023	714,90	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2067 do empenho 1554, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 53481/2023.	10375	F-024 / 2023	714,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2067 do empenho 1554, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 53481/2023.	10375	F-024 / 2023		714,90
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2067 do empenho 1554, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 53481/2023.	10375	F-024 / 2023	714,90	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2067 do empenho 1554, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE AIURUOCA, BAEPENDI E CRUZÍLIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 53481/2023.	10375	F-024 / 2023		714,90
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2046 do empenho 1533, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA, TAPIRAÍ, CÓRREGO DANTA E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA S, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 51289/2023.	10385	F-024 / 2023		1.010,70
16/05/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2046 do empenho 1533, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA, TAPIRAÍ, CÓRREGO DANTA E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA S, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 51289/2023.	10385	F-024 / 2023	1.010,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2046 do empenho 1533, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA, TAPIRAÍ, CÓRREGO DANTA E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA S, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 51289/2023.	10385	F-024 / 2023	1.010,70	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2046 do empenho 1533, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA, TAPIRAÍ, CÓRREGO DANTA E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA S, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 51289/2023.	10385	F-024 / 2023		1.010,70
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2046 do empenho 1533, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA, TAPIRAÍ, CÓRREGO DANTA E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA S, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 51289/2023.	10385	F-024 / 2023	1.010,70	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2046 do empenho 1533, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BAMBUÍ, IGUATAMA, TAPIRAÍ, CÓRREGO DANTA E BOM DESPACHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER A DENÚNCIA S, RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 51289/2023.	10385	F-024 / 2023		1.010,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2045 do empenho 1532, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 6/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA 024119/2023: DENTISTA PRÁTICO ATENDENDO EM CATAGUASES. APÓS A AVERIGUAÇÃO DA DENÚNCIA, SERÁ REALIZADA UMA FISCALIZAÇÃO PROATIVA EM CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 51420/2023.	10386	F-024 / 2023		124,10
16/05/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2045 do empenho 1532, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 6/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA 024119/2023: DENTISTA PRÁTICO ATENDENDO EM CATAGUASES. APÓS A AVERIGUAÇÃO DA DENÚNCIA, SERÁ REALIZADA UMA FISCALIZAÇÃO PROATIVA EM CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 51420/2023.	10386	F-024 / 2023	124,10	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2045 do empenho 1532, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 6/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA 024119/2023: DENTISTA PRÁTICO ATENDENDO EM CATAGUASES. APÓS A AVERIGUAÇÃO DA DENÚNCIA, SERÁ REALIZADA UMA FISCALIZAÇÃO PROATIVA EM CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 51420/2023.	10386	F-024 / 2023	124,10	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2045 do empenho 1532, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 6/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA 024119/2023: DENTISTA PRÁTICO ATENDENDO EM CATAGUASES. APÓS A AVERIGUAÇÃO DA DENÚNCIA, SERÁ REALIZADA UMA FISCALIZAÇÃO PROATIVA EM CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 51420/2023.	10386	F-024 / 2023		124,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2045 do empenho 1532, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 6/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA 024119/2023: DENTISTA PRÁTICO ATENDENDO EM CATAGUASES. APÓS A AVERIGUAÇÃO DA DENÚNCIA, SERÁ REALIZADA UMA FISCALIZAÇÃO PROATIVA EM CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 51420/2023.	10386	F-024 / 2023	124,10	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2045 do empenho 1532, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CATAGUASES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 6/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR DENÚNCIA 024119/2023: DENTISTA PRÁTICO ATENDENDO EM CATAGUASES. APÓS A AVERIGUAÇÃO DA DENÚNCIA, SERÁ REALIZADA UMA FISCALIZAÇÃO PROATIVA EM CLÍNICAS E CONSULTÓRIOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 51420/2023.	10386	F-024 / 2023		124,10
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2066 do empenho 1553, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE E CAMANDUCAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº53705/2023.	10387	F-024 / 2023		419,10
16/05/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2066 do empenho 1553, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE E CAMANDUCAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº53705/2023.	10387	F-024 / 2023	419,10	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2066 do empenho 1553, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE E CAMANDUCAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº53705/2023.	10387	F-024 / 2023	419,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2066 do empenho 1553, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE E CAMANDUCAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº53705/2023.	10387	F-024 / 2023		419,10
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2066 do empenho 1553, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE E CAMANDUCAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº53705/2023.	10387	F-024 / 2023	419,10	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcela Caetano, liquidação 2066 do empenho 1553, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE E CAMANDUCAIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº53705/2023.	10387	F-024 / 2023		419,10
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2050 do empenho 1536, REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE , ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DA PREFEITURA DE ITURAMA POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO E RETORNO DE PROCESSO – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49162/2023.	10391	F-024 / 2023		711,13
16/05/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2050 do empenho 1536, REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE , ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DA PREFEITURA DE ITURAMA POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO E RETORNO DE PROCESSO – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49162/2023.	10391	F-024 / 2023	711,13	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2050 do empenho 1536, REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE , ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DA PREFEITURA DE ITURAMA POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO E RETORNO DE PROCESSO – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49162/2023.	10391	F-024 / 2023	711,13	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2050 do empenho 1536, REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE , ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DA PREFEITURA DE ITURAMA POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO E RETORNO DE PROCESSO – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49162/2023.	10391	F-024 / 2023		711,13
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2050 do empenho 1536, REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE , ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DA PREFEITURA DE ITURAMA POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO E RETORNO DE PROCESSO – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49162/2023.	10391	F-024 / 2023	711,13	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2050 do empenho 1536, REF. 2,5 (DUAS E MEIA DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIMEIRA DO OESTE , ITURAMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 10/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/05/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAÇÃO DA PREFEITURA DE ITURAMA POR UNIDADES DE SAÚDE SEM REGISTRO E RETORNO DE PROCESSO – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49162/2023.	10391	F-024 / 2023		711,13

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2042 do empenho 1529, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRUTAL, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE FRUTAL – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49165/2023.	10404	F-024 / 2023		711,13
16/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2042 do empenho 1529, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRUTAL, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE FRUTAL – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49165/2023.	10404	F-024 / 2023	711,13	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2042 do empenho 1529, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRUTAL, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE FRUTAL – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49165/2023.	10404	F-024 / 2023	711,13	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2042 do empenho 1529, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRUTAL, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE FRUTAL – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49165/2023.	10404	F-024 / 2023		711,13
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2042 do empenho 1529, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRUTAL, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE FRUTAL – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49165/2023.	10404	F-024 / 2023	711,13	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2042 do empenho 1529, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE FRUTAL, PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE FRUTAL – VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 49165/2023.	10404	F-024 / 2023		711,13
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a João Batista Santos, liquidação 2044 do empenho 1531, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE M ONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAI, VÁRZEA DA PALMA, PIRAPORA, BURITIZEIRO, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, DOCUMENTOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 50751/2023.	10412	F-024 / 2023		1.273,00
16/05/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a João Batista Santos, liquidação 2044 do empenho 1531, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE M ONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAI, VÁRZEA DA PALMA, PIRAPORA, BURITIZEIRO, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, DOCUMENTOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 50751/2023.	10412	F-024 / 2023	1.273,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a João Batista Santos, liquidação 2044 do empenho 1531, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE M ONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAI, VÁRZEA DA PALMA, PIRAPORA, BURITIZEIRO, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, DOCUMENTOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 50751/2023.	10412	F-024 / 2023	1.273,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a João Batista Santos, liquidação 2044 do empenho 1531, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE M ONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAI, VÁRZEA DA PALMA, PIRAPORA, BURITIZEIRO, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, DOCUMENTOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 50751/2023.	10412	F-024 / 2023		1.273,00
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Batista Santos, liquidação 2044 do empenho 1531, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE M ONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAI, VÁRZEA DA PALMA, PIRAPORA, BURITIZEIRO, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, DOCUMENTOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 50751/2023.	10412	F-024 / 2023	1.273,00	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Batista Santos, liquidação 2044 do empenho 1531, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE M ONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE JEQUITAI, VÁRZEA DA PALMA, PIRAPORA, BURITIZEIRO, PONTO CHIQUE, IBIAI E LAGOA DOS PATOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, DOCUMENTOS E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 50751/2023.	10412	F-024 / 2023		1.273,00
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, liquidação 2003 do empenho 689, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/9, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. REFERENTE A MAIO DE 2023 CONF 024486/2023.	10644	F-054/2023		1.414,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, liquidação 2003 do empenho 689, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/9, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. REFERENTE A MAIO DE 2023 CONF 024486/2023.	10644	F-054/2023	1.458,33	
16/05/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, liquidação 2003 do empenho 689, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/9, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. REFERENTE A MAIO DE 2023 CONF 024486/2023.	10644	F-054/2023		43,75
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, liquidação 2003 do empenho 689, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/9, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. REFERENTE A MAIO DE 2023 CONF 024486/2023.	10644	F-054/2023	1.458,33	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, liquidação 2003 do empenho 689, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/9, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. REFERENTE A MAIO DE 2023 CONF 024486/2023.	10644	F-054/2023		1.458,33
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, liquidação 2003 do empenho 689, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/9, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. REFERENTE A MAIO DE 2023 CONF 024486/2023.	10644	F-054/2023	1.458,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, liquidação 2003 do empenho 689, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/9, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. REFERENTE A MAIO DE 2023 CONF 024486/2023.	10644	F-054/2023		1.458,33
16/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10939		7.629,26	
16/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10939			7.629,26
16/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10940		43.589,07	
16/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10940			43.589,07
16/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10941			51.218,33
16/05/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10941		51.218,33	
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11040			18,80
16/05/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11040		18,80	
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11041			33,71
16/05/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11041		33,71	
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11042			1.000,00
16/05/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11042		1.000,00	
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11043			90,16
16/05/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11043		90,16	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11045		1.052,51	
16/05/2023	1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11045			1.052,51
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11046		90,16	
16/05/2023	1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11046			90,16
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2082 do empenho 1567, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG, POÇOS DE CALDAS-MG, DOM CAVATI-MG E EM GOVERNADOR VALADARES, /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM LAVRAS PARTICIPAR DA XXVII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME). EM POÇOS DE CALDAS REUNIR-SE COM O VEREADOR FLAVINHO, BEM COMO O PREFEITO SÉRGIO, PARA TRATAR DA POSSIBILIDADE DE FAZER A III SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL NO MUNICÍPIO. EM DOM CAVATI POR INTERMÉDIO DO CD DR. SAUL MAGESTI REUNI-SE COM OS MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, PARA SOLICITAR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. E EM GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA PARA DENTISTAS E FORMANDOS EM ODONTOLOGIA, NA ABO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55847/2023.	11240	F-024 / 2023		2.535,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2082 do empenho 1567, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG, POÇOS DE CALDAS-MG, DOM CAVATI-MG E EM GOVERNADOR VALADARES, /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM LAVRAS PARTICIPAR DA XXVII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME). EM POÇOS DE CALDAS REUNIR-SE COM O VEREADOR FLAVINHO, BEM COMO O PREFEITO SÉRGIO, PARA TRATAR DA POSSIBILIDADE DE FAZER A III SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL NO MUNICÍPIO. EM DOM CAVATI POR INTERMÉDIO DO CD DR. SAUL MAGESTI REUNI-SE COM OS MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, PARA SOLICITAR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. E EM GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA PARA DENTISTAS E FORMANDOS EM ODONTOLOGIA, NA ABO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55847/2023.	11240	F-024 / 2023	2.535,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2082 do empenho 1567, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG, POÇOS DE CALDAS-MG, DOM CAVATI-MG E EM GOVERNADOR VALADARES, /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM LAVRAS PARTICIPAR DA XXVII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME). EM POÇOS DE CALDAS REUNIR-SE COM O VEREADOR FLAVINHO, BEM COMO O PREFEITO SÉRGIO, PARA TRATAR DA POSSIBILIDADE DE FAZER A III SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL NO MUNICÍPIO. EM DOM CAVATI POR INTERMÉDIO DO CD DR. SAUL MAGESTI REUNI-SE COM OS MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, PARA SOLICITAR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. E EM GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA PARA DENTISTAS E FORMANDOS EM ODONTOLOGIA, NA ABO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55847/2023.	11240	F-024 / 2023	2.535,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2082 do empenho 1567, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG, POÇOS DE CALDAS-MG, DOM CAVATI-MG E EM GOVERNADOR VALADARES, /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM LAVRAS PARTICIPAR DA XXVII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME). EM POÇOS DE CALDAS REUNIR-SE COM O VEREADOR FLAVINHO, BEM COMO O PREFEITO SÉRGIO, PARA TRATAR DA POSSIBILIDADE DE FAZER A III SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL NO MUNICÍPIO. EM DOM CAVATI POR INTERMÉDIO DO CD DR. SAUL MAGESTI REUNI-SE COM OS MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, PARA SOLICITAR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. E EM GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA PARA DENTISTAS E FORMANDOS EM ODONTOLOGIA, NA ABO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55847/2023.	11240	F-024 / 2023		2.535,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2082 do empenho 1567, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG, POÇOS DE CALDAS-MG, DOM CAVATI-MG E EM GOVERNADOR VALADARES, /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM LAVRAS PARTICIPAR DA XXVII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME). EM POÇOS DE CALDAS REUNIR-SE COM O VEREADOR FLAVINHO, BEM COMO O PREFEITO SÉRGIO, PARA TRATAR DA POSSIBILIDADE DE FAZER A III SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL NO MUNICÍPIO. EM DOM CAVATI POR INTERMÉDIO DO CD DR. SAUL MAGESTI REUNI-SE COM OS MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, PARA SOLICITAR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. E EM GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA PARA DENTISTAS E FORMANDOS EM ODONTOLOGIA, NA ABO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55847/2023.	11240	F-024 / 2023	2.535,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2082 do empenho 1567, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG, POÇOS DE CALDAS-MG, DOM CAVATI-MG E EM GOVERNADOR VALADARES, /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 21/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM LAVRAS PARTICIPAR DA XXVII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME). EM POÇOS DE CALDAS REUNIR-SE COM O VEREADOR FLAVINHO, BEM COMO O PREFEITO SÉRGIO, PARA TRATAR DA POSSIBILIDADE DE FAZER A III SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL NO MUNICÍPIO. EM DOM CAVATI POR INTERMÉDIO DO CD DR. SAUL MAGESTI REUNI-SE COM OS MEMBROS DO EXECUTIVO E LEGISLATIVO MUNICIPAL, BEM COMO CIRURGIÕES DENTISTAS, NA CÂMARA MUNICIPAL DO MUNICÍPIO, PARA SOLICITAR O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO SERVIÇO PÚBLICO MUNICIPAL. E EM GOVERNADOR VALADARES ACOMPANHAR O PRESIDENTE DO CRO-MG EM PALESTRA SOBRE ÉTICA ODONTOLÓGICA PARA DENTISTAS E FORMANDOS EM ODONTOLOGIA, NA ABO DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 55847/2023.	11240	F-024 / 2023		2.535,30
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARLOS ROBERTO MARTINS, liquidação 2007 do empenho 1503, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51562/2023.	11242	F-024 / 2023		345,00
16/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CARLOS ROBERTO MARTINS, liquidação 2007 do empenho 1503, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51562/2023.	11242	F-024 / 2023	345,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ROBERTO MARTINS, liquidação 2007 do empenho 1503, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51562/2023.	11242	F-024 / 2023	345,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CARLOS ROBERTO MARTINS, liquidação 2007 do empenho 1503, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51562/2023.	11242	F-024 / 2023		345,00
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS ROBERTO MARTINS, liquidação 2007 do empenho 1503, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51562/2023.	11242	F-024 / 2023	345,00	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS ROBERTO MARTINS, liquidação 2007 do empenho 1503, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA(JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51562/2023.	11242	F-024 / 2023		345,00
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FABRICIO TINÔCO ALVIM DE SOUZA, liquidação 2019 do empenho 1515, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DEMINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME) , CONF. DOC SISDOC Nº 50515/2023.	11243	F-024 / 2023		345,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a FABRICIO TINÔCO ALVIM DE SOUZA, liquidação 2019 do empenho 1515, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DEMINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME) , CONF. DOC SISDOC Nº 50515/2023.	11243	F-024 / 2023	345,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a FABRICIO TINÔCO ALVIM DE SOUZA, liquidação 2019 do empenho 1515, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DEMINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME) , CONF. DOC SISDOC Nº 50515/2023.	11243	F-024 / 2023	345,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a FABRICIO TINÔCO ALVIM DE SOUZA, liquidação 2019 do empenho 1515, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DEMINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME) , CONF. DOC SISDOC Nº 50515/2023.	11243	F-024 / 2023		345,00
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FABRICIO TINÔCO ALVIM DE SOUZA, liquidação 2019 do empenho 1515, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DEMINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME) , CONF. DOC SISDOC Nº 50515/2023.	11243	F-024 / 2023	345,00	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FABRICIO TINÔCO ALVIM DE SOUZA, liquidação 2019 do empenho 1515, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DEMINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME) , CONF. DOC SISDOC Nº 50515/2023.	11243	F-024 / 2023		345,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCIO AMERICO DIAS, liquidação 2011 do empenho 1506, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51560/2023.	11244	F-024 / 2023		345,00
16/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a MARCIO AMERICO DIAS, liquidação 2011 do empenho 1506, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51560/2023.	11244	F-024 / 2023	345,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARCIO AMERICO DIAS, liquidação 2011 do empenho 1506, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51560/2023.	11244	F-024 / 2023	345,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARCIO AMERICO DIAS, liquidação 2011 do empenho 1506, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51560/2023.	11244	F-024 / 2023		345,00
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCIO AMERICO DIAS, liquidação 2011 do empenho 1506, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51560/2023.	11244	F-024 / 2023	345,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCIO AMERICO DIAS, liquidação 2011 do empenho 1506, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51560/2023.	11244	F-024 / 2023		345,00
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 2014 do empenho 1510, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51559/2023.	11246	F-024 / 2023		345,00
16/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 2014 do empenho 1510, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51559/2023.	11246	F-024 / 2023	345,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 2014 do empenho 1510, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51559/2023.	11246	F-024 / 2023	345,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 2014 do empenho 1510, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51559/2023.	11246	F-024 / 2023		345,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 2014 do empenho 1510, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51559/2023.	11246	F-024 / 2023	345,00	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 2014 do empenho 1510, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 51559/2023.	11246	F-024 / 2023		345,00
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2049 do empenho 1534, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/FREI LAGO NEGRO/COLUNA/RIO VERMELHO/SÃO JOSÉ DO JACURI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS/RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADA JURÍDICA/INSCRIÇÕES DAS PREFEITURAS/ATUAÇÃO CADASTRAL/ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 49415/2023.	11247	F-024/2023		1.027,50
16/05/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2049 do empenho 1534, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/FREI LAGO NEGRO/COLUNA/RIO VERMELHO/SÃO JOSÉ DO JACURI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS/RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADA JURÍDICA/INSCRIÇÕES DAS PREFEITURAS/ATUAÇÃO CADASTRAL/ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 49415/2023.	11247	F-024/2023	1.027,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2049 do empenho 1534, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/FREI LAGO NEGRO/COLUNA/RIO VERMELHO/SÃO JOSÉ DO JACURI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA19/05/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS/RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADA JURÍDICA/INSCRIÇÕES DAS PREFEITURAS/ATUAÇÃO CADASTRAL/ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 49415/2023.	11247	F-024/2023	1.027,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2049 do empenho 1534, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/FREI LAGO NEGRO/COLUNA/RIO VERMELHO/SÃO JOSÉ DO JACURI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA19/05/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS/RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADA JURÍDICA/INSCRIÇÕES DAS PREFEITURAS/ATUAÇÃO CADASTRAL/ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 49415/2023.	11247	F-024/2023		1.027,50
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2049 do empenho 1534, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/FREI LAGO NEGRO/COLUNA/RIO VERMELHO/SÃO JOSÉ DO JACURI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA19/05/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS/RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADA JURÍDICA/INSCRIÇÕES DAS PREFEITURAS/ATUAÇÃO CADASTRAL/ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 49415/2023.	11247	F-024/2023	1.027,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2049 do empenho 1534, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ITAMARANDIBA/FREI LAGO NEGRO/COLUNA/RIO VERMELHO/SÃO JOSÉ DO JACURI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 16/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE APURAÇÃO DE DENÚNCIAS/RETORNO DE PROCESSOS A PEDIDO DA PROCURADA JURÍDICA/INSCRIÇÕES DAS PREFEITURAS/ATUAÇÃO CADASTRAL/ENTREGA DE CARTAZES NOS LBS, CONF. DOC SISDOC Nº 49415/2023.	11247	F-024/2023		1.027,50
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2092 do empenho 1575, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55898/2023.	11821	F-025 / 2023		2.155,09
16/05/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2092 do empenho 1575, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55898/2023.)	11821	F-025 / 2023		47,66
16/05/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2092 do empenho 1575, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55898/2023.	11821	F-025 / 2023		272,25
16/05/2023	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2092 do empenho 1575, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55898/2023.	11821	F-025 / 2023	2.475,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2092 do empenho 1575, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55898/2023.	11821	F-025 / 2023	2.475,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2092 do empenho 1575, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55898/2023.	11821	F-025 / 2023		2.475,00
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2092 do empenho 1575, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55898/2023.	11821	F-025 / 2023	2.475,00	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2092 do empenho 1575, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55898/2023.	11821	F-025 / 2023		2.475,00
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2098 do empenho 1581, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55889/2023.	11834	F-025 / 2023		2.132,60
16/05/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2098 do empenho 1581, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55889/2023.)	11834	F-025 / 2023		70,15
16/05/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2098 do empenho 1581, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55889/2023.	11834	F-025 / 2023		272,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2098 do empenho 1581, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55889/2023.	11834	F-025 / 2023	2.475,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2098 do empenho 1581, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55889/2023.	11834	F-025 / 2023	2.475,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2098 do empenho 1581, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55889/2023.	11834	F-025 / 2023		2.475,00
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2098 do empenho 1581, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55889/2023.	11834	F-025 / 2023	2.475,00	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2098 do empenho 1581, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55889/2023.	11834	F-025 / 2023		2.475,00
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2107 do empenho 1590, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55935/2023.	11835	F-025 / 2023		1.468,50
16/05/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2107 do empenho 1590, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55935/2023.	11835	F-025 / 2023		181,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2107 do empenho 1590, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55935/2023.	11835	F-025 / 2023	1.650,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2107 do empenho 1590, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55935/2023.	11835	F-025 / 2023	1.650,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2107 do empenho 1590, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55935/2023.	11835	F-025 / 2023		1.650,00
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2107 do empenho 1590, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55935/2023.	11835	F-025 / 2023	1.650,00	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2107 do empenho 1590, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55935/2023.	11835	F-025 / 2023		1.650,00
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2093 do empenho 1576, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55911/2023.	11837	F-025 / 2023		1.468,50
16/05/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2093 do empenho 1576, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55911/2023.	11837	F-025 / 2023		181,50
16/05/2023	2.1.8.9.4.09 - Heron Ataíde Martins - Jetons a Pagar	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2093 do empenho 1576, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55911/2023.	11837	F-025 / 2023	1.650,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2093 do empenho 1576, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55911/2023.	11837	F-025 / 2023	1.650,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2093 do empenho 1576, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55911/2023.	11837	F-025 / 2023		1.650,00
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2093 do empenho 1576, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55911/2023.	11837	F-025 / 2023	1.650,00	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2093 do empenho 1576, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55911/2023.	11837	F-025 / 2023		1.650,00
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2099 do empenho 1582, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55890/2023.	11838	F-025 / 2023		2.169,31
16/05/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2099 do empenho 1582, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55890/2023.)	11838	F-025 / 2023		33,44
16/05/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2099 do empenho 1582, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55890/2023.	11838	F-025 / 2023		272,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2099 do empenho 1582, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55890/2023.	11838	F-025 / 2023	2.475,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2099 do empenho 1582, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55890/2023.	11838	F-025 / 2023	2.475,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2099 do empenho 1582, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55890/2023.	11838	F-025 / 2023		2.475,00
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2099 do empenho 1582, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55890/2023.	11838	F-025 / 2023	2.475,00	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2099 do empenho 1582, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55890/2023.	11838	F-025 / 2023		2.475,00
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12164		89.656,66	
16/05/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12164			89.656,66
16/05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12165		310,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12165			310,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12165		310,50	
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12165			310,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12166			11,50
16/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12166		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12166		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12166			11,50
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12166		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12166			11,50
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12167			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12167		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12167		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12167			11,50
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12167		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12167			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12168			11,50
16/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12168		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12168		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12168			11,50
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12168		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12168			11,50
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12169			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12169		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12169		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12169			11,50
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12169		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12169			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12170			11,50
16/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12170		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12170		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12170			11,50
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12170		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12170			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12171			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12171		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12171		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12171			11,50
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12171		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12171			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12172			11,50
16/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12172		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12172		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12172			11,50
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12172		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12172			11,50
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12173			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12173		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12173		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12173			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12173		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12173			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12174			11,50
16/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12174		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12174		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12174			11,50
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12174		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12174			11,50
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12175			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12175		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12175		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12175			11,50
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12175		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12175			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12176			11,50
16/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12176		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12176		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12176			11,50
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12176		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12176			11,50
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12177			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12177		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12177		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12177			11,50
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12177		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12177			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12178			11,50
16/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12178		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12178		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12178			11,50
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12178		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12178			11,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12179			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12179		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12179		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12179			11,50
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12179		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12179			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12180			11,50
16/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12180		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12180		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12180			11,50
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12180		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12180			11,50
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12181			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12181		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12181		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12181			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12181		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12181			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12182			11,50
16/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12182		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12182		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12182			11,50
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12182		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12182			11,50
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12183			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12183		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12183		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12183			11,50
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12183		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12183			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12184			11,50
16/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12184		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12184		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12184			11,50
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12184		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12184			11,50
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12185			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12185		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12185		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12185			11,50
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12185		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12185			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12186			11,50
16/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12186		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12186		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12186			11,50
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12186		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12186			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12187			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12187		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12187		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12187			11,50
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12187		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12187			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12188			11,50
16/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12188		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12188		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12188			11,50
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12188		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12188			11,50
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12189			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12189		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12189		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12189			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12189		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12189			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12190			11,50
16/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12190		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12190		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12190			11,50
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12190		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12190			11,50
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12191			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12191		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12191		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12191			11,50
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12191		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12191			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12192			11,50
16/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12192		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12192		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12192			11,50
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12192		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12192			11,50
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12193			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12193		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12193		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12193			11,50
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12193		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12193			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12194			11,50
16/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12194		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12194		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12194			11,50
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12194		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12194			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12195			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12195		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12195		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12195			11,50
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12195		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12195			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12196			11,50
16/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12196		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12196		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12196			11,50
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12196		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12196			11,50
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12197			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12197		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12197		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12197			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12197		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12197			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12198			11,50
16/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12198		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12198		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12198			11,50
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12198		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12198			11,50
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12199			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12199		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12199		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12199			11,50
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12199		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12199			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12200			11,50
16/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12200		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12200		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12200			11,50
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12200		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12200			11,50
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12201			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12201		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12201		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12201			11,50
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12201		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12201			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12202			11,50
16/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12202		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12202		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12202			11,50
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12202		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12202			11,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12203			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12203		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12203		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12203			11,50
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12203		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12203			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12204			11,50
16/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12204		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12204		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12204			11,50
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12204		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12204			11,50
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12205			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12205		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12205		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12205			11,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12205		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12205			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12206			11,50
16/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12206		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12206		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12206			11,50
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12206		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12206			11,50
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12207			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12207		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12207		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12207			11,50
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12207		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12207			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12208			11,50
16/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12208		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12208		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12208			11,50
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12208		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12208			11,50
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12209			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12209		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12209		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12209			11,50
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12209		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12209			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12210			11,50
16/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12210		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12210		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12210			11,50
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12210		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12210			11,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12211			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12211		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12211		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12211			11,50
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12211		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12211			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12212			11,50
16/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12212		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12212		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12212			11,50
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12212		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12212			11,50
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12213			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12213		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12213		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12213			11,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12213		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12213			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12214			11,50
16/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12214		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12214		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12214			11,50
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12214		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12214			11,50
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12215			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12215		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12215		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12215			11,50
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12215		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12215			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12216			11,50
16/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12216		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12216		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12216			11,50
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12216		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12216			11,50
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12217			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12217		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12217		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12217			11,50
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12217		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12217			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12218			11,50
16/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12218		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12218		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12218			11,50
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12218		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12218			11,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12219			11,50
16/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12219		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12219		11,50	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12219			11,50
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12219		11,50	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12219			11,50
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	13018	F-117/2022		9.383,37
16/05/2023	2.1.3.1.4.25 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	13018	F-117/2022	9.498,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	13018	F-117/2022		2,16
16/05/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	13018	F-117/2022		1,85
16/05/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	13018	F-117/2022		15,85
16/05/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	13018	F-117/2022		3,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	13018	F-117/2022		2,20
16/05/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	13018	F-117/2022		2,30
16/05/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	13018	F-117/2022		3,43
16/05/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	13018	F-117/2022		4,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	13018	F-117/2022		2,90
16/05/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	13018	F-117/2022		1,59
16/05/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	13018	F-117/2022		5,69
16/05/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	13018	F-117/2022		7,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	13018	F-117/2022		4,03
16/05/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	13018	F-117/2022		3,66
16/05/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	13018	F-117/2022		4,52
16/05/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	13018	F-117/2022		5,13

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	13018	F-117/2022		3,50
16/05/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	13018	F-117/2022		5,89
16/05/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	13018	F-117/2022		1,62
16/05/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADEÇÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	13018	F-117/2022		2,23

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	13018	F-117/2022		2,57
16/05/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	13018	F-117/2022		2,94
16/05/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	13018	F-117/2022		1,73
16/05/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	13018	F-117/2022		2,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	13018	F-117/2022		1,98
16/05/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	13018	F-117/2022		6,88
16/05/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	13018	F-117/2022		5,43
16/05/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	13018	F-117/2022		2,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	13018	F-117/2022		2,48
16/05/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	13018	F-117/2022		3,06
16/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	13018	F-117/2022	9.498,96	
16/05/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	13018	F-117/2022		9.498,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	13018	F-117/2022	9.498,96	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	13018	F-117/2022		9.498,96
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1671440969-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	13019	F-105/2022		126,10
16/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1671440969-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	13019	F-105/2022	139,24	
16/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1671440969-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.)	13019	F-105/2022		13,14

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1671440969-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	13019	F-105/2022	139,24	
16/05/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1671440969-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	13019	F-105/2022		139,24
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1671440969-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	13019	F-105/2022	139,24	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1671440969-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	13019	F-105/2022		139,24
16/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13020		36,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13020			36,00
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13020		36,00	
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13020			36,00
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13021		36,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13021			36,00
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13021		36,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13021			36,00
16/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13022			36,00
16/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13022		36,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13022		36,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13022			36,00
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13022		36,00	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13022			36,00
16/05/2023	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13023		36,00	
16/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13023			36,00
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13024		36,00	
16/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13024			36,00
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13024			36,00
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13024		36,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13024			36,00
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13024		36,00	
16/05/2023	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13025			36,00
16/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13025		36,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13025			36,00
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13025		36,00	
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13025			36,00
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13025		36,00	
16/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13026			36,00
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13026		36,00	
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13026			36,00
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/05/2023 até 16/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .	13026		36,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 2027 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 8568, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/05/23 E 14/06/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 024501/2023.	13027	F-045/2023		362,20
16/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 2027 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 8568, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/05/23 E 14/06/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 024501/2023.	13027	F-045/2023	400,00	
16/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 2027 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 8568, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/05/23 E 14/06/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 024501/2023.)	13027	F-045/2023		37,80
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 2027 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 8568, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/05/23 E 14/06/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 024501/2023.	13027	F-045/2023	400,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 2027 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 8568, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/05/23 E 14/06/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 024501/2023.	13027	F-045/2023		400,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 2027 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 8568, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/05/23 E 14/06/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 024501/2023.	13027	F-045/2023	400,00	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 2027 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 8568, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/05/23 E 14/06/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 024501/2023.	13027	F-045/2023		400,00
16/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13465	SISDOC 52419/2023	15,45	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13465	SISDOC 52419/2023		15,45
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13465	SISDOC 52419/2023	15,45	
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13465	SISDOC 52419/2023		15,45
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13466	SISDOC 52419/2023	15,45	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13466	SISDOC 52419/2023		15,45

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13466	SISDOC 52419/2023	15,45	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13466	SISDOC 52419/2023		15,45
16/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13467	SISDOC 52419/2023		15,45
16/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13467	SISDOC 52419/2023	15,45	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13467	SISDOC 52419/2023	15,45	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13467	SISDOC 52419/2023		15,45
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13467	SISDOC 52419/2023	15,45	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13467	SISDOC 52419/2023		15,45
16/05/2023	1.1.3.1.1.71 - Vania Lopes Alvim	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13468	SISDOC 52419/2023	15,45	
16/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/05/2023 até 05/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13468	SISDOC 52419/2023		15,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13471	SISDOC 52419/2023	100,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13471	SISDOC 52419/2023		100,00
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13471	SISDOC 52419/2023	100,00	
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13471	SISDOC 52419/2023		100,00
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13472	SISDOC 52419/2023	100,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13472	SISDOC 52419/2023		100,00
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13472	SISDOC 52419/2023	100,00	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13472	SISDOC 52419/2023		100,00
16/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13473	SISDOC 52419/2023		100,00
16/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13473	SISDOC 52419/2023	100,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13473	SISDOC 52419/2023	100,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13473	SISDOC 52419/2023		100,00
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13473	SISDOC 52419/2023	100,00	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13473	SISDOC 52419/2023		100,00
16/05/2023	1.1.3.1.1.71 - Vania Lopes Alvim	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13474	SISDOC 52419/2023	100,00	
16/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13474	SISDOC 52419/2023		100,00
16/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13478	SISDOC 52419/2023	180,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13478	SISDOC 52419/2023		180,00
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13478	SISDOC 52419/2023	180,00	
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13478	SISDOC 52419/2023		180,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13479	SISDOC 52419/2023	180,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13479	SISDOC 52419/2023		180,00
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13479	SISDOC 52419/2023	180,00	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13479	SISDOC 52419/2023		180,00
16/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13480	SISDOC 52419/2023		180,00
16/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13480	SISDOC 52419/2023	180,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13480	SISDOC 52419/2023	180,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13480	SISDOC 52419/2023		180,00
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13480	SISDOC 52419/2023	180,00	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13480	SISDOC 52419/2023		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.3.1.1.71 - Vania Lopes Alvim	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13481	SISDOC 52419/2023	180,00	
16/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 09/05/2023 até 09/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13481	SISDOC 52419/2023		180,00
16/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13484	SISDOC 52419/2023	154,30	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13484	SISDOC 52419/2023		154,30
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13484	SISDOC 52419/2023	154,30	
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13484	SISDOC 52419/2023		154,30
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13485	SISDOC 52419/2023	154,30	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13485	SISDOC 52419/2023		154,30
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13485	SISDOC 52419/2023	154,30	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13485	SISDOC 52419/2023		154,30

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13486	SISDOC 52419/2023		154,30
16/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13486	SISDOC 52419/2023	154,30	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13486	SISDOC 52419/2023	154,30	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13486	SISDOC 52419/2023		154,30
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13486	SISDOC 52419/2023	154,30	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13486	SISDOC 52419/2023		154,30
16/05/2023	1.1.3.1.1.71 - Vania Lopes Alvim	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13487	SISDOC 52419/2023	154,30	
16/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13487	SISDOC 52419/2023		154,30
16/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13489	SISDOC 52419/2023	30,90	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13489	SISDOC 52419/2023		30,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13489	SISDOC 52419/2023	30,90	
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13489	SISDOC 52419/2023		30,90
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13490	SISDOC 52419/2023	30,90	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13490	SISDOC 52419/2023		30,90
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13490	SISDOC 52419/2023	30,90	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13490	SISDOC 52419/2023		30,90
16/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13491	SISDOC 52419/2023		30,90
16/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13491	SISDOC 52419/2023	30,90	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13491	SISDOC 52419/2023	30,90	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13491	SISDOC 52419/2023		30,90

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13491	SISDOC 52419/2023	30,90	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13491	SISDOC 52419/2023		30,90
16/05/2023	1.1.3.1.1.71 - Vania Lopes Alvim	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13492	SISDOC 52419/2023	30,90	
16/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13492	SISDOC 52419/2023		30,90
16/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13495	SISDOC 52419/2023	69,99	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13495	SISDOC 52419/2023		69,99
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13495	SISDOC 52419/2023	69,99	
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13495	SISDOC 52419/2023		69,99
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13496	SISDOC 52419/2023	69,99	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13496	SISDOC 52419/2023		69,99

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13496	SISDOC 52419/2023	69,99	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13496	SISDOC 52419/2023		69,99
16/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13497	SISDOC 52419/2023		69,99
16/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13497	SISDOC 52419/2023	69,99	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13497	SISDOC 52419/2023	69,99	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13497	SISDOC 52419/2023		69,99
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13497	SISDOC 52419/2023	69,99	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13497	SISDOC 52419/2023		69,99
16/05/2023	1.1.3.1.1.71 - Vania Lopes Alvim	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13498	SISDOC 52419/2023	69,99	
16/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13498	SISDOC 52419/2023		69,99

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13501	SISDOC 52419/2023	29,40	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13501	SISDOC 52419/2023		29,40
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13501	SISDOC 52419/2023	29,40	
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13501	SISDOC 52419/2023		29,40
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13502	SISDOC 52419/2023	29,40	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13502	SISDOC 52419/2023		29,40
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13502	SISDOC 52419/2023	29,40	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13502	SISDOC 52419/2023		29,40
16/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13503	SISDOC 52419/2023		29,40
16/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13503	SISDOC 52419/2023	29,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13503	SISDOC 52419/2023	29,40	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13503	SISDOC 52419/2023		29,40
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13503	SISDOC 52419/2023	29,40	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13503	SISDOC 52419/2023		29,40
16/05/2023	1.1.3.1.1.71 - Vania Lopes Alvim	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13504	SISDOC 52419/2023	29,40	
16/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13504	SISDOC 52419/2023		29,40
16/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13506	SISDOC 52419/2023	129,99	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13506	SISDOC 52419/2023		129,99
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13506	SISDOC 52419/2023	129,99	
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13506	SISDOC 52419/2023		129,99

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13507	SISDOC 52419/2023	129,99	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13507	SISDOC 52419/2023		129,99
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13507	SISDOC 52419/2023	129,99	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13507	SISDOC 52419/2023		129,99
16/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13508	SISDOC 52419/2023		129,99
16/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13508	SISDOC 52419/2023	129,99	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13508	SISDOC 52419/2023	129,99	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13508	SISDOC 52419/2023		129,99
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13508	SISDOC 52419/2023	129,99	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13508	SISDOC 52419/2023		129,99

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.3.1.1.71 - Vania Lopes Alvim	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13509	SISDOC 52419/2023	129,99	
16/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13509	SISDOC 52419/2023		129,99
16/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13511	SISDOC 52419/2023	39,99	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13511	SISDOC 52419/2023		39,99
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13511	SISDOC 52419/2023	39,99	
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13511	SISDOC 52419/2023		39,99
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13512	SISDOC 52419/2023	39,99	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13512	SISDOC 52419/2023		39,99
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13512	SISDOC 52419/2023	39,99	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13512	SISDOC 52419/2023		39,99

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13513	SISDOC 52419/2023		39,99
16/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13513	SISDOC 52419/2023	39,99	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13513	SISDOC 52419/2023	39,99	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13513	SISDOC 52419/2023		39,99
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13513	SISDOC 52419/2023	39,99	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13513	SISDOC 52419/2023		39,99
16/05/2023	1.1.3.1.1.71 - Vania Lopes Alvim	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13514	SISDOC 52419/2023	39,99	
16/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13514	SISDOC 52419/2023		39,99
16/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13516	SISDOC 52419/2023	35,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13516	SISDOC 52419/2023		35,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13516	SISDOC 52419/2023	35,00	
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13516	SISDOC 52419/2023		35,00
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13517	SISDOC 52419/2023	35,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13517	SISDOC 52419/2023		35,00
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13517	SISDOC 52419/2023	35,00	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13517	SISDOC 52419/2023		35,00
16/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13518	SISDOC 52419/2023		35,00
16/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13518	SISDOC 52419/2023	35,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13518	SISDOC 52419/2023	35,00	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13518	SISDOC 52419/2023		35,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13518	SISDOC 52419/2023	35,00	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13518	SISDOC 52419/2023		35,00
16/05/2023	1.1.3.1.1.71 - Vania Lopes Alvim	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13519	SISDOC 52419/2023	35,00	
16/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023 .	13519	SISDOC 52419/2023		35,00
16/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13528	SISDOC 52419/2023	94,98	
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13528	SISDOC 52419/2023		94,98
16/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13528	SISDOC 52419/2023	94,98	
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13528	SISDOC 52419/2023		94,98
16/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13529	SISDOC 52419/2023	94,98	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13529	SISDOC 52419/2023		94,98

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13529	SISDOC 52419/2023	94,98	
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13529	SISDOC 52419/2023		94,98
16/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13530	SISDOC 52419/2023		94,98
16/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13530	SISDOC 52419/2023	94,98	
16/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13530	SISDOC 52419/2023	94,98	
16/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13530	SISDOC 52419/2023		94,98
16/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13530	SISDOC 52419/2023	94,98	
16/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13530	SISDOC 52419/2023		94,98
16/05/2023	1.1.3.1.1.71 - Vania Lopes Alvim	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13531	SISDOC 52419/2023	94,98	
16/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13531	SISDOC 52419/2023		94,98
Total do dia					561.057,80	561.057,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	5.2.2.1.1.04.04.02.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Transposição orçamentária 3 no exercício 2023.	8871		10.343,00	
17/05/2023	5.2.2.1.1.04.04.04.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Transposição orçamentária 3 no exercício 2023.	8871		150.000,00	
17/05/2023	5.2.2.1.1.04.06.03 - Convênios e Parcerias	Transposição orçamentária 3 no exercício 2023.	8871		80.000,00	
17/05/2023	5.2.2.1.1.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 3 no exercício 2023.	8871			290.343,00
17/05/2023	5.2.2.1.1.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Transposição orçamentária 3 no exercício 2023.	8871		50.000,00	
17/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Transposição orçamentária 3 no exercício 2023.	8871			10.343,00
17/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Transposição orçamentária 3 no exercício 2023.	8871		150.000,00	
17/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.003 - Convênios e Parcerias	Transposição orçamentária 3 no exercício 2023.	8871			80.000,00
17/05/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Transposição orçamentária 3 no exercício 2023.	8871		290.343,00	
17/05/2023	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Transposição orçamentária 3 no exercício 2023.	8871			50.000,00
17/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Valor empenhado a G DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MALAS DE VIAGEM (DE BORDO) A SEREM UTILIZADAS PELOS FISCAIS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0048/2023.	8882	F-035/2023	10.344,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Valor empenhado a G DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MALAS DE VIAGEM (DE BORDO) A SEREM UTILIZADAS PELOS FISCAIS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0048/2023.	8882	F-035/2023		10.344,00
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a G DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MALAS DE VIAGEM (DE BORDO) A SEREM UTILIZADAS PELOS FISCAIS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0048/2023.	8882	F-035/2023	10.344,00	
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a G DISTRIBUICAO E COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 24 (VINTE E QUATRO) MALAS DE VIAGEM (DE BORDO) A SEREM UTILIZADAS PELOS FISCAIS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0048/2023.	8882	F-035/2023		10.344,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52402/2023	8900	F-046 / 2023	320,66	
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52402/2023	8900	F-046 / 2023		320,66
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52402/2023	8900	F-046 / 2023	320,66	
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52402/2023	8900	F-046 / 2023		320,66
17/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1637, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52402/2023	8901	F-046 / 2023		320,66
17/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1637, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52402/2023	8901	F-046 / 2023	320,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1637, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52402/2023	8901	F-046 / 2023	320,66	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1637, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52402/2023	8901	F-046 / 2023		320,66
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1637, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52402/2023	8901	F-046 / 2023	320,66	
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1637, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52402/2023	8901	F-046 / 2023		320,66
17/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a BARBARA TELLES SALGADO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÃO SOCIAL EM UBS NO DIA 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES., CONF. DOC SISDOC Nº 52215/2023	8907	F-046 / 2023	83,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a BARBARA TELLES SALGADO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÃO SOCIAL EM UBS NO DIA 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES., CONF. DOC SISDOC Nº 52215/2023	8907	F-046 / 2023		83,40
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BARBARA TELLES SALGADO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÃO SOCIAL EM UBS NO DIA 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES., CONF. DOC SISDOC Nº 52215/2023	8907	F-046 / 2023	83,40	
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BARBARA TELLES SALGADO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÃO SOCIAL EM UBS NO DIA 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES., CONF. DOC SISDOC Nº 52215/2023	8907	F-046 / 2023		83,40
17/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1639, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA TELLES SALGADO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÃO SOCIAL EM UBS NO DIA 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES., CONF. DOC SISDOC Nº 52215/2023	8908	F-046 / 2023		83,40
17/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1639, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA TELLES SALGADO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÃO SOCIAL EM UBS NO DIA 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES., CONF. DOC SISDOC Nº 52215/2023	8908	F-046 / 2023	83,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1639, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA TELLES SALGADO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÃO SOCIAL EM UBS NO DIA 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES., CONF. DOC SISDOC Nº 52215/2023	8908	F-046 / 2023	83,40	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1639, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA TELLES SALGADO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÃO SOCIAL EM UBS NO DIA 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES., CONF. DOC SISDOC Nº 52215/2023	8908	F-046 / 2023		83,40
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1639, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA TELLES SALGADO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÃO SOCIAL EM UBS NO DIA 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES., CONF. DOC SISDOC Nº 52215/2023	8908	F-046 / 2023	83,40	
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1639, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA TELLES SALGADO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÃO SOCIAL EM UBS NO DIA 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES., CONF. DOC SISDOC Nº 52215/2023	8908	F-046 / 2023		83,40
17/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 56054/2023.	8909	F-046 / 2023	1.464,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 56054/2023.	8909	F-046 / 2023		1.464,00
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 56054/2023.	8909	F-046 / 2023	1.464,00	
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 56054/2023.	8909	F-046 / 2023		1.464,00
17/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1640, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 56054/2023.	8910	F-046 / 2023		1.464,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1640, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 56054/2023.	8910	F-046 / 2023	1.464,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1640, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 56054/2023.	8910	F-046 / 2023	1.464,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1640, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 56054/2023.	8910	F-046 / 2023		1.464,00
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1640, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 56054/2023.	8910	F-046 / 2023	1.464,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1640, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 56054/2023.	8910	F-046 / 2023		1.464,00
17/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 55934/2023	8911	F-046/2023	306,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 55934/2023	8911	F-046/2023		306,00
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 55934/2023	8911	F-046/2023	306,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 55934/2023	8911	F-046/2023		306,00
17/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1641, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO,REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 55934/2023	8912	F-046/2023		306,00
17/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1641, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO,REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 55934/2023	8912	F-046/2023	306,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1641, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO,REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 55934/2023	8912	F-046/2023	306,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1641, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 55934/2023	8912	F-046/2023		306,00
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1641, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 55934/2023	8912	F-046/2023	306,00	
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1641, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 55934/2023	8912	F-046/2023		306,00
17/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DURANTE A II SEMANA DE TIRADENTES NA ODONTOLOGIA NACIONAL NO DIA 04/05/2023. CONF SISDOC 57003/2023	8913	F-046 / 2023	171,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DURANTE A II SEMANA DE TIRADENTES NA ODONTOLOGIA NACIONAL NO DIA 04/05/2023. CONF SISDOC 57003/2023	8913	F-046 / 2023		171,32
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DURANTE A II SEMANA DE TIRADENTES NA ODONTOLOGIA NACIONAL NO DIA 04/05/2023. CONF SISDOC 57003/2023	8913	F-046 / 2023	171,32	
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DURANTE A II SEMANA DE TIRADENTES NA ODONTOLOGIA NACIONAL NO DIA 04/05/2023. CONF SISDOC 57003/2023	8913	F-046 / 2023		171,32
17/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1642, referente REEMBOLSO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DURANTE A II SEMANA DE TIRADENTES NA ODONTOLOGIA NACIONAL NO DIA 04/05/2023. CONF SISDOC 57003/2023	8914	F-046 / 2023		171,32
17/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1642, referente REEMBOLSO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DURANTE A II SEMANA DE TIRADENTES NA ODONTOLOGIA NACIONAL NO DIA 04/05/2023. CONF SISDOC 57003/2023	8914	F-046 / 2023	171,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1642, referente REEMBOLSO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DURANTE A II SEMANA DE TIRADENTES NA ODONTOLOGIA NACIONAL NO DIA 04/05/2023. CONF SISDOC 57003/2023	8914	F-046 / 2023	171,32	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1642, referente REEMBOLSO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DURANTE A II SEMANA DE TIRADENTES NA ODONTOLOGIA NACIONAL NO DIA 04/05/2023. CONF SISDOC 57003/2023	8914	F-046 / 2023		171,32
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1642, referente REEMBOLSO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DURANTE A II SEMANA DE TIRADENTES NA ODONTOLOGIA NACIONAL NO DIA 04/05/2023. CONF SISDOC 57003/2023	8914	F-046 / 2023	171,32	
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1642, referente REEMBOLSO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DURANTE A II SEMANA DE TIRADENTES NA ODONTOLOGIA NACIONAL NO DIA 04/05/2023. CONF SISDOC 57003/2023	8914	F-046 / 2023		171,32
17/05/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAQUE DO PROCESSO Nº 10019692820234063814, CONF. SISDOC 57072/2023.	8915	F-078 / 2023	6,69	
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAQUE DO PROCESSO Nº 10019692820234063814, CONF. SISDOC 57072/2023.	8915	F-078 / 2023		6,69

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAQUE DO PROCESSO Nº 10019692820234063814, CONF. SISDOC 57072/2023.	8915	F-078 / 2023	6,69	
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAQUE DO PROCESSO Nº 10019692820234063814, CONF. SISDOC 57072/2023.	8915	F-078 / 2023		6,69
17/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1643, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAQUE DO PROCESSO Nº 10019692820234063814, CONF. SISDOC 57072/2023.	8916	F-078 / 2023		6,69
17/05/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1643, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAQUE DO PROCESSO Nº 10019692820234063814, CONF. SISDOC 57072/2023.	8916	F-078 / 2023	6,69	
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1643, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAQUE DO PROCESSO Nº 10019692820234063814, CONF. SISDOC 57072/2023.	8916	F-078 / 2023	6,69	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1643, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAQUE DO PROCESSO Nº 10019692820234063814, CONF. SISDOC 57072/2023.	8916	F-078 / 2023		6,69
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1643, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAQUE DO PROCESSO Nº 10019692820234063814, CONF. SISDOC 57072/2023.	8916	F-078 / 2023	6,69	
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1643, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAQUE DO PROCESSO Nº 10019692820234063814, CONF. SISDOC 57072/2023.	8916	F-078 / 2023		6,69
17/05/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5002398-44.2023.8.13.0209 PARA INTIMAR EXECUTADO SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 57080/2023	8917	F-078 / 2023	76,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5002398-44.2023.8.13.0209 PARA INTIMAR EXECUTADO SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 57080/2023	8917	F-078 / 2023		76,61
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5002398-44.2023.8.13.0209 PARA INTIMAR EXECUTADO SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 57080/2023	8917	F-078 / 2023	76,61	
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5002398-44.2023.8.13.0209 PARA INTIMAR EXECUTADO SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 57080/2023	8917	F-078 / 2023		76,61
17/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1644, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5002398-44.2023.8.13.0209 PARA INTIMAR EXECUTADO SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 57080/2023	8918	F-078 / 2023		76,61
17/05/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1644, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5002398-44.2023.8.13.0209 PARA INTIMAR EXECUTADO SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 57080/2023	8918	F-078 / 2023	76,61	
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1644, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5002398-44.2023.8.13.0209 PARA INTIMAR EXECUTADO SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 57080/2023	8918	F-078 / 2023	76,61	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1644, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5002398-44.2023.8.13.0209 PARA INTIMAR EXECUTADO SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 57080/2023	8918	F-078 / 2023		76,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1644, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5002398-44.2023.8.13.0209 PARA INTIMAR EXECUTADO SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 57080/2023	8918	F-078 / 2023	76,61	
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1644, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5002398-44.2023.8.13.0209 PARA INTIMAR EXECUTADO SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 57080/2023	8918	F-078 / 2023		76,61
17/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a WESLLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO SALTO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. , CONF. DOC SISDOC Nº 51573/2023	8919	F-046 / 2023	182,70	
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a WESLLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO SALTO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. , CONF. DOC SISDOC Nº 51573/2023	8919	F-046 / 2023		182,70
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a WESLLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO SALTO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. , CONF. DOC SISDOC Nº 51573/2023	8919	F-046 / 2023	182,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO SALTO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. , CONF. DOC SISDOC Nº 51573/2023	8919	F-046 / 2023		182,70
17/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1645, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO SALTO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51573/2023	8920	F-046 / 2023		182,70
17/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1645, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO SALTO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51573/2023	8920	F-046 / 2023	182,70	
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1645, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO SALTO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51573/2023	8920	F-046 / 2023	182,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1645, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO SALTO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51573/2023	8920	F-046 / 2023		182,70
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1645, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO SALTO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51573/2023	8920	F-046 / 2023	182,70	
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1645, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO SALTO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51573/2023	8920	F-046 / 2023		182,70
17/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51953/2023	8921	F-046 / 2023	288,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51953/2023	8921	F-046 / 2023		288,42
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51953/2023	8921	F-046 / 2023	288,42	
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51953/2023	8921	F-046 / 2023		288,42
17/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1646, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51953/2023	8922	F-046 / 2023		288,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1646, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51953/2023	8922	F-046 / 2023	288,42	
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1646, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51953/2023	8922	F-046 / 2023	288,42	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1646, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51953/2023	8922	F-046 / 2023		288,42
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1646, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51953/2023	8922	F-046 / 2023	288,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1646, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ISABELA MALENA SOARES DA MATA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51953/2023	8922	F-046 / 2023		288,42
17/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51571/2023	8923	F-046 / 2023	333,60	
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51571/2023	8923	F-046 / 2023		333,60
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51571/2023	8923	F-046 / 2023	333,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51571/2023	8923	F-046 / 2023		333,60
17/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1647, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51571/2023	8924	F-046 / 2023		333,60
17/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1647, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51571/2023	8924	F-046 / 2023	333,60	
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1647, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51571/2023	8924	F-046 / 2023	333,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1647, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51571/2023	8924	F-046 / 2023		333,60
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1647, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51571/2023	8924	F-046 / 2023	333,60	
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1647, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido DANIEL DE SOUZA SILVA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51571/2023	8924	F-046 / 2023		333,60
17/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/04/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN CONSULTÓRIO PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57049/2023	8925	F-046 / 2023	204,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/04/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN CONSULTÓRIO PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57049/2023	8925	F-046 / 2023		204,55
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/04/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN CONSULTÓRIO PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57049/2023	8925	F-046 / 2023	204,55	
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/04/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN CONSULTÓRIO PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57049/2023	8925	F-046 / 2023		204,55
17/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1648, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/04/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN CONSULTÓRIO PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57049/2023	8926	F-046 / 2023		204,55
17/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1648, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/04/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN CONSULTÓRIO PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57049/2023	8926	F-046 / 2023	204,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1648, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/04/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN CONSULTÓRIO PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57049/2023	8926	F-046 / 2023	204,55	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1648, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/04/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN CONSULTÓRIO PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57049/2023	8926	F-046 / 2023		204,55
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1648, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/04/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN CONSULTÓRIO PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57049/2023	8926	F-046 / 2023	204,55	
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1648, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/04/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN CONSULTÓRIO PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57049/2023	8926	F-046 / 2023		204,55
17/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1414, FATURA DE LOCAÇÃO 1087, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.	9550	F-139/2022		192,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1414, FATURA DE LOCAÇÃO 1087, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.	9550	F-139/2022	192,00	
17/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1414, FATURA DE LOCAÇÃO 1087, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.	9550	F-139/2022	192,00	
17/05/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1414, FATURA DE LOCAÇÃO 1087, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.	9550	F-139/2022		192,00
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1414, FATURA DE LOCAÇÃO 1087, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.	9550	F-139/2022	192,00	
17/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, resto a pagar 1414, FATURA DE LOCAÇÃO 1087, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO NOS VEÍCULOS DO CRO-MG, SEDE E DELEGACIAS, NO PERÍODO DE 17/07/2022 A 16/07/2023 CONFORME CONTRATO Nº 012/2018 - PROCESSO Nº 5486/2018 - SISDOC 011638/2022.	9550	F-139/2022		192,00
17/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1331 do empenho 1108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 023189804, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 32487/2023	9593	F-037 / 2023		147,64
17/05/2023	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1331 do empenho 1108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 023189804, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 32487/2023	9593	F-037 / 2023	147,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1331 do empenho 1108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 023189804, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 32487/2023	9593	F-037 / 2023	147,64	
17/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1331 do empenho 1108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 023189804, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 32487/2023	9593	F-037 / 2023		147,64
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1331 do empenho 1108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 023189804, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 32487/2023	9593	F-037 / 2023	147,64	
17/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1331 do empenho 1108, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL 023189804, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 32487/2023	9593	F-037 / 2023		147,64
17/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.	9611	F-082/2023		100.000,00
17/05/2023	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.	9611	F-082/2023	100.000,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.004.003 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491	Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.	9611	F-082/2023	100.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.004.003 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491	Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.	9611	F-082/2023		100.000,00
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.	9611	F-082/2023	100.000,00	
17/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.	9611	F-082/2023		100.000,00
17/05/2023	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	9810		6.085,12	
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	9810			6.085,12
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	9810		6.085,12	
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	9810			6.085,12
17/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1781, referente Adiantamentos nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	9811			6.085,12
17/05/2023	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 1781, referente Adiantamentos nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	9811		6.085,12	
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 1781, referente Adiantamentos nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADAÇÃO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	9811		6.085,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 1781, referente Adiantamentos nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	9811			6.085,12
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1781, referente Adiantamentos nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	9811		6.085,12	
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1781, referente Adiantamentos nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	9811			6.085,12
17/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2455 do empenho 1781, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	9812			6.085,12
17/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2455 do empenho 1781, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	9812		6.085,12	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2455 do empenho 1781, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	9812		6.085,12	
17/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2455 do empenho 1781, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	9812			6.085,12
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2455 do empenho 1781, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	9812		6.085,12	
17/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2455 do empenho 1781, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	9812			6.085,12
17/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 2455/2022 REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	9813		6.085,12	
17/05/2023	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. LIQUIDAÇÃO 2455/2022 REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	9813			6.085,12
17/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10942		11.116,93	
17/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10942			11.116,93

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10943		29.941,04	
17/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10943			29.941,04
17/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10944			41.057,97
17/05/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10944		41.057,97	
17/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11048			240,00
17/05/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11048		240,00	
17/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11049		240,00	
17/05/2023	1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11049			240,00
17/05/2023	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VLR. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.	11593		8.929,10	
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VLR. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.	11593			8.929,10
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VLR. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.	11593		8.929,10	
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, VLR. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.	11593			8.929,10
17/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2010, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, VLR. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.	11594			8.929,10
17/05/2023	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2010, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, VLR. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADAÇÃO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.	11594		8.929,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2010, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, VLR. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.	11594		8.929,10	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2010, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, VLR. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.	11594			8.929,10
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2010, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, VLR. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.	11594		8.929,10	
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2010, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, VLR. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.	11594			8.929,10
17/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2742 do empenho 2010, VLR. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.	11595			8.929,10
17/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2742 do empenho 2010, VLR. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.	11595		8.929,10	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2742 do empenho 2010, VLR. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.	11595		8.929,10	
17/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2742 do empenho 2010, VLR. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.	11595			8.929,10
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2742 do empenho 2010, VLR. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.	11595		8.929,10	
17/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 2742 do empenho 2010, VLR. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.	11595			8.929,10
17/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 2742/2023 REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.	11596		8.929,10	
17/05/2023	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. LIQUIDAÇÃO 2742/2023 REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADADO DO MÊS DE MARÇO DE 2023.	11596			8.929,10

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 417 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 24/04/2023 a 24/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Edi Felice Chayb SISDOC 10944/2023.	12008			290,00
17/05/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 417 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 24/04/2023 a 24/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Edi Felice Chayb SISDOC 10944/2023.	12008		290,00	
17/05/2023	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 418 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 25/04/2023 a 25/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Edi Felice Chayb SISDOC 10944/2023.	12013			99,80
17/05/2023	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 418 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 25/04/2023 a 25/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Edi Felice Chayb SISDOC 10944/2023.	12013		99,80	
17/05/2023	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 419 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 27/04/2023 a 27/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Edi Felice Chayb SISDOC 10944/2023.	12018			360,00
17/05/2023	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 419 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 27/04/2023 a 27/04/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Edi Felice Chayb SISDOC 10944/2023.	12018		360,00	
17/05/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	12023	SISDOC 10944/202 3	50,20	
17/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	12023	SISDOC 10944/202 3		50,20
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	12023	SISDOC 10944/202 3		50,20

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	12023	SISDOC 10944/2023	50,20	
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	12023	SISDOC 10944/2023		50,20
17/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	12023	SISDOC 10944/2023	50,20	
17/05/2023	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	12024	SISDOC 10944/2023		50,20
17/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	12024	SISDOC 10944/2023	50,20	
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	12024	SISDOC 10944/2023		50,20
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	12024	SISDOC 10944/2023	50,20	
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	12024	SISDOC 10944/2023		50,20
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	12024	SISDOC 10944/2023	50,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	12025	SISDOC 10944/2023		50,20
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	12025	SISDOC 10944/2023	50,20	
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	12025	SISDOC 10944/2023		50,20
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10944/2023 .	12025	SISDOC 10944/2023	50,20	
17/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12372		107.121,41	
17/05/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12372			107.121,41
17/05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12373		11,50	
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12373			11,50
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12373		11,50	
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12373			11,50
17/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12374			11,50
17/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12374		11,50	
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12374		11,50	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12374			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12374		11,50	
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12374			11,50
17/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12375			11,50
17/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12375		11,50	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12375		11,50	
17/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12375			11,50
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12375		11,50	
17/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12375			11,50
17/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/14830, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.	13028	F-170/2022		5.339,19
17/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/14830, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.	13028	F-170/2022	6.063,81	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/14830, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.)	13028	F-170/2022		573,02
17/05/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/14830, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.	13028	F-170/2022		151,60
17/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/14830, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.	13028	F-170/2022	6.063,81	
17/05/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/14830, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.	13028	F-170/2022		6.063,81

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/14830, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.	13028	F-170/2022	6.063,81	
17/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/14830, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.	13028	F-170/2022		6.063,81
17/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2026 do empenho 1252, NOTA FISCAL ELETRONICA 160.194, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA O CRO-MG QUE NÃO FORAM ABARCADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 E NAS RESPECTIVAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023. CONF SISDOC 024497/2023.	13029	F-028/2023		1.431,08
17/05/2023	2.1.3.1.9.06 - Panamericana Suprimentos para Informática Ltda	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2026 do empenho 1252, NOTA FISCAL ELETRONICA 160.194, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA O CRO-MG QUE NÃO FORAM ABARCADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 E NAS RESPECTIVAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023. CONF SISDOC 024497/2023.	13029	F-028/2023	1.520,00	
17/05/2023	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2026 do empenho 1252, NOTA FISCAL ELETRONICA 160.194, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA O CRO-MG QUE NÃO FORAM ABARCADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 E NAS RESPECTIVAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023. CONF SISDOC 024497/2023.)	13029	F-028/2023		88,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2026 do empenho 1252, NOTA FISCAL ELETRONICA 160.194, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA O CRO-MG QUE NÃO FORAM ABARCADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 E NAS RESPECTIVAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023. CONF SISDOC 024497/2023.	13029	F-028/2023	1.520,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2026 do empenho 1252, NOTA FISCAL ELETRONICA 160.194, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA O CRO-MG QUE NÃO FORAM ABARCADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 E NAS RESPECTIVAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023. CONF SISDOC 024497/2023.	13029	F-028/2023		1.520,00
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2026 do empenho 1252, NOTA FISCAL ELETRONICA 160.194, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA O CRO-MG QUE NÃO FORAM ABARCADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 E NAS RESPECTIVAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023. CONF SISDOC 024497/2023.	13029	F-028/2023	1.520,00	
17/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2026 do empenho 1252, NOTA FISCAL ELETRONICA 160.194, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA O CRO-MG QUE NÃO FORAM ABARCADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 E NAS RESPECTIVAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023. CONF SISDOC 024497/2023.	13029	F-028/2023		1.520,00
17/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	13978	SISDOC 49348/2023	150,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	13978	SISDOC 49348/2023		150,00
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	13978	SISDOC 49348/2023	150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	13978	SISDOC 49348/2023		150,00
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	13979	SISDOC 49348/2023	150,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	13979	SISDOC 49348/2023		150,00
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	13979	SISDOC 49348/2023	150,00	
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	13979	SISDOC 49348/2023		150,00
17/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	13980	SISDOC 49348/2023		150,00
17/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	13980	SISDOC 49348/2023	150,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	13980	SISDOC 49348/2023	150,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	13980	SISDOC 49348/2023		150,00
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	13980	SISDOC 49348/2023	150,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	13980	SISDOC 49348/2023		150,00
17/05/2023	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	13981	SISDOC 49348/2023	150,00	
17/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	13981	SISDOC 49348/2023		150,00
17/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	13985	SISDOC 49348/2023	60,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	13985	SISDOC 49348/2023		60,00
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	13985	SISDOC 49348/2023	60,00	
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	13985	SISDOC 49348/2023		60,00
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	13986	SISDOC 49348/2023	60,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	13986	SISDOC 49348/2023		60,00
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	13986	SISDOC 49348/2023	60,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	13986	SISDOC 49348/2023		60,00
17/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	13987	SISDOC 49348/2023		60,00
17/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	13987	SISDOC 49348/2023	60,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	13987	SISDOC 49348/2023	60,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	13987	SISDOC 49348/2023		60,00
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	13987	SISDOC 49348/2023	60,00	
17/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	13987	SISDOC 49348/2023		60,00
17/05/2023	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	13988	SISDOC 49348/2023	60,00	
17/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/05/2023 até 20/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	13988	SISDOC 49348/2023		60,00
17/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	13996	SISDOC 49348/2023	50,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	13996	SISDOC 49348/2023		50,00
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	13996	SISDOC 49348/2023	50,00	
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	13996	SISDOC 49348/2023		50,00
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	13997	SISDOC 49348/2023	50,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	13997	SISDOC 49348/2023		50,00
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	13997	SISDOC 49348/2023	50,00	
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	13997	SISDOC 49348/2023		50,00
17/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	13998	SISDOC 49348/2023		50,00
17/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	13998	SISDOC 49348/2023	50,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	13998	SISDOC 49348/2023	50,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	13998	SISDOC 49348/2023		50,00
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	13998	SISDOC 49348/2023	50,00	
17/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	13998	SISDOC 49348/2023		50,00
17/05/2023	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	13999	SISDOC 49348/2023	50,00	
17/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/05/2023 até 22/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	13999	SISDOC 49348/2023		50,00
17/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14006	SISDOC 49348/2023	10,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14006	SISDOC 49348/2023		10,00
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14006	SISDOC 49348/2023	10,00	
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14006	SISDOC 49348/2023		10,00
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14007	SISDOC 49348/2023	10,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14007	SISDOC 49348/2023		10,00
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14007	SISDOC 49348/2023	10,00	
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14007	SISDOC 49348/2023		10,00
17/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14008	SISDOC 49348/2023		10,00
17/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14008	SISDOC 49348/2023	10,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14008	SISDOC 49348/2023	10,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14008	SISDOC 49348/2023		10,00
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14008	SISDOC 49348/2023	10,00	
17/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14008	SISDOC 49348/2023		10,00
17/05/2023	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14009	SISDOC 49348/2023	10,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	14009	SISDOC 49348/2023		10,00
17/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	14012	SISDOC 49348/2023	10,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	14012	SISDOC 49348/2023		10,00
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	14012	SISDOC 49348/2023	10,00	
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	14012	SISDOC 49348/2023		10,00
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	14013	SISDOC 49348/2023	10,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	14013	SISDOC 49348/2023		10,00
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	14013	SISDOC 49348/2023	10,00	
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	14013	SISDOC 49348/2023		10,00
17/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	14014	SISDOC 49348/2023		10,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	14014	SISDOC 49348/2023	10,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	14014	SISDOC 49348/2023	10,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	14014	SISDOC 49348/2023		10,00
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	14014	SISDOC 49348/2023	10,00	
17/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	14014	SISDOC 49348/2023		10,00
17/05/2023	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	14015	SISDOC 49348/2023	10,00	
17/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 25/05/2023 até 25/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	14015	SISDOC 49348/2023		10,00
17/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14017	SISDOC 49348/2023	62,34	
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14017	SISDOC 49348/2023		62,34
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14017	SISDOC 49348/2023	62,34	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14017	SISDOC 49348/2023		62,34
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14018	SISDOC 49348/2023	62,34	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14018	SISDOC 49348/2023		62,34
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14018	SISDOC 49348/2023	62,34	
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14018	SISDOC 49348/2023		62,34
17/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14019	SISDOC 49348/2023		62,34
17/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14019	SISDOC 49348/2023	62,34	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14019	SISDOC 49348/2023	62,34	
17/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14019	SISDOC 49348/2023		62,34
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14019	SISDOC 49348/2023	62,34	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14019	SISDOC 49348/2023		62,34
17/05/2023	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14020	SISDOC 49348/2023	62,34	
17/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14020	SISDOC 49348/2023		62,34
17/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14024	SISDOC 49348/2023	91,26	
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14024	SISDOC 49348/2023		91,26
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14024	SISDOC 49348/2023	91,26	
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14024	SISDOC 49348/2023		91,26
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14025	SISDOC 49348/2023	91,26	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14025	SISDOC 49348/2023		91,26
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14025	SISDOC 49348/2023	91,26	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14025	SISDOC 49348/2023		91,26
17/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14026	SISDOC 49348/2023		91,26
17/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14026	SISDOC 49348/2023	91,26	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14026	SISDOC 49348/2023	91,26	
17/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14026	SISDOC 49348/2023		91,26
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14026	SISDOC 49348/2023	91,26	
17/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14026	SISDOC 49348/2023		91,26
17/05/2023	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14027	SISDOC 49348/2023	91,26	
17/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14027	SISDOC 49348/2023		91,26
17/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	14031	SISDOC 49348/2023	45,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	14031	SISDOC 49348/2023		45,00
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	14031	SISDOC 49348/2023	45,00	
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	14031	SISDOC 49348/2023		45,00
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	14032	SISDOC 49348/2023	45,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	14032	SISDOC 49348/2023		45,00
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	14032	SISDOC 49348/2023	45,00	
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	14032	SISDOC 49348/2023		45,00
17/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	14033	SISDOC 49348/2023		45,00
17/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	14033	SISDOC 49348/2023	45,00	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	14033	SISDOC 49348/2023	45,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	14033	SISDOC 49348/2023		45,00
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	14033	SISDOC 49348/2023	45,00	
17/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	14033	SISDOC 49348/2023		45,00
17/05/2023	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	14034	SISDOC 49348/2023	45,00	
17/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023 .	14034	SISDOC 49348/2023		45,00
17/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14037	SISDOC 49348/2023	71,40	
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14037	SISDOC 49348/2023		71,40
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14037	SISDOC 49348/2023	71,40	
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14037	SISDOC 49348/2023		71,40
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14038	SISDOC 49348/2023	71,40	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14038	SISDOC 49348/2023		71,40
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14038	SISDOC 49348/2023	71,40	
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14038	SISDOC 49348/2023		71,40
17/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14039	SISDOC 49348/2023		71,40
17/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14039	SISDOC 49348/2023	71,40	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14039	SISDOC 49348/2023	71,40	
17/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14039	SISDOC 49348/2023		71,40
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14039	SISDOC 49348/2023	71,40	
17/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14039	SISDOC 49348/2023		71,40
17/05/2023	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14040	SISDOC 49348/2023	71,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14040	SISDOC 49348/2023		71,40
17/05/2023	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14320		11.175,52	
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14320			11.175,52
17/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14320		11.175,52	
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14320			11.175,52
17/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2451, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14321			11.175,52
17/05/2023	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2451, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14321		11.175,52	
17/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2451, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14321		11.175,52	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2451, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14321			11.175,52
17/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2451, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14321		11.175,52	
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2451, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14321			11.175,52

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3363 do empenho 2451, REF. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14322			11.175,52
17/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3363 do empenho 2451, REF. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14322		11.175,52	
17/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3363 do empenho 2451, REF. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14322		11.175,52	
17/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3363 do empenho 2451, REF. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14322			11.175,52
17/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3363 do empenho 2451, REF. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14322		11.175,52	
17/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3363 do empenho 2451, REF. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14322			11.175,52
17/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 3363/2023 REF. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14323		11.175,52	
17/05/2023	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. LIQUIDAÇÃO 3363/2023 REF. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECAÇÃO DO MÊS DE ABRIL DE 2023.	14323			11.175,52
	Total do dia				1.373.402,51	1.373.402,51
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 56236/2023	8607	F-017 / 2023		182.985,40
18/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 56236/2023	8607	F-017 / 2023	182.985,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023	8927	F-024 / 2023	1.417,43	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023	8927	F-024 / 2023		1.417,43
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023	8927	F-024 / 2023	1.417,43	
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023	8927	F-024 / 2023		1.417,43

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1649, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023	8928	F-024 / 2023		1.417,43
18/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1649, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023	8928	F-024 / 2023	1.417,43	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1649, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023	8928	F-024 / 2023	1.417,43	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1649, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023	8928	F-024 / 2023		1.417,43

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1649, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023	8928	F-024 / 2023	1.417,43	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1649, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023	8928	F-024 / 2023		1.417,43
18/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023	8929	F-020 / 2023	180,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023	8929	F-020 / 2023		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023	8929	F-020 / 2023	180,00	
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023	8929	F-020 / 2023		180,00
18/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1650, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023	8930	F-020 / 2023		180,00
18/05/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1650, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023	8930	F-020 / 2023	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1650, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023	8930	F-020 / 2023	180,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1650, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023	8930	F-020 / 2023		180,00
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1650, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023	8930	F-020 / 2023	180,00	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1650, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023	8930	F-020 / 2023		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR MATERIAL PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57153/2023	8931	F-046/2023	204,55	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR MATERIAL PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57153/2023	8931	F-046/2023		204,55
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR MATERIAL PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57153/2023	8931	F-046/2023	204,55	
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR MATERIAL PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57153/2023	8931	F-046/2023		204,55
18/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1651, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR MATERIAL PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57153/2023	8932	F-046/2023		204,55

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1651, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR MATERIAL PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57153/2023	8932	F-046/2023	204,55	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1651, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR MATERIAL PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57153/2023	8932	F-046/2023	204,55	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1651, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR MATERIAL PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57153/2023	8932	F-046/2023		204,55
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1651, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR MATERIAL PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57153/2023	8932	F-046/2023	204,55	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1651, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5(MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR MATERIAL PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57153/2023	8932	F-046/2023		204,55

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	Valor empenhado a FLAVIA NOTINI DE CARVALHO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ESPECIALIDADE NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0270/2023	8938	F-080 / 2023	124,60	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	Valor empenhado a FLAVIA NOTINI DE CARVALHO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ESPECIALIDADE NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0270/2023	8938	F-080 / 2023		124,60
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FLAVIA NOTINI DE CARVALHO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ESPECIALIDADE NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0270/2023	8938	F-080 / 2023	124,60	
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FLAVIA NOTINI DE CARVALHO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ESPECIALIDADE NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0270/2023	8938	F-080 / 2023		124,60
18/05/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Liquidação do Empenho 1652, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido FLAVIA NOTINI DE CARVALHO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ESPECIALIDADE NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0270/2023	8939	F-080 / 2023		124,60
18/05/2023	3.9.9.4.2.01.05 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	Liquidação do Empenho 1652, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido FLAVIA NOTINI DE CARVALHO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ESPECIALIDADE NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0270/2023	8939	F-080 / 2023	124,60	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	Liquidação do Empenho 1652, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido FLAVIA NOTINI DE CARVALHO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ESPECIALIDADE NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0270/2023	8939	F-080 / 2023	124,60	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	Liquidação do Empenho 1652, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido FLAVIA NOTINI DE CARVALHO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ESPECIALIDADE NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0270/2023	8939	F-080 / 2023		124,60
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1652, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido FLAVIA NOTINI DE CARVALHO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ESPECIALIDADE NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0270/2023	8939	F-080 / 2023	124,60	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1652, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido FLAVIA NOTINI DE CARVALHO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ESPECIALIDADE NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0270/2023	8939	F-080 / 2023		124,60
18/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025301/2023	8947	F-062 / 2023	1.377,01	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025301/2023	8947	F-062 / 2023		1.377,01
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025301/2023	8947	F-062 / 2023	1.377,01	
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025301/2023	8947	F-062 / 2023		1.377,01
18/05/2023	2.1.3.1.7.11 - Ocupacional Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1653, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/10920 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025301/2023	8948	F-062 / 2023		1.377,01

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1653, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/10920 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025301/2023	8948	F-062 / 2023	1.377,01	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1653, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/10920 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025301/2023	8948	F-062 / 2023	1.377,01	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1653, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/10920 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025301/2023	8948	F-062 / 2023		1.377,01
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1653, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/10920 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025301/2023	8948	F-062 / 2023	1.377,01	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1653, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/10920 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025301/2023	8948	F-062 / 2023		1.377,01
18/05/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBERABA DO PROCESSO Nº 1000609942023406380, CONF. SISDOC 57254/2023	8970	F-078 / 2023	6,69	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBERABA DO PROCESSO Nº 1000609942023406380, CONF. SISDOC 57254/2023	8970	F-078 / 2023		6,69
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBERABA DO PROCESSO Nº 1000609942023406380, CONF. SISDOC 57254/2023	8970	F-078 / 2023	6,69	
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBERABA DO PROCESSO Nº 1000609942023406380, CONF. SISDOC 57254/2023	8970	F-078 / 2023		6,69
18/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1657, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBERABA DO PROCESSO Nº 1000609942023406380, CONF. SISDOC 57254/2023	8971	F-078 / 2023		6,69
18/05/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1657, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBERABA DO PROCESSO Nº 1000609942023406380, CONF. SISDOC 57254/2023	8971	F-078 / 2023	6,69	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1657, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBERABA DO PROCESSO Nº 1000609942023406380, CONF. SISDOC 57254/2023	8971	F-078 / 2023	6,69	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1657, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBERABA DO PROCESSO Nº 1000609942023406380, CONF. SISDOC 57254/2023	8971	F-078 / 2023		6,69
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1657, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBERABA DO PROCESSO Nº 1000609942023406380, CONF. SISDOC 57254/2023	8971	F-078 / 2023	6,69	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1657, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBERABA DO PROCESSO Nº 1000609942023406380, CONF. SISDOC 57254/2023	8971	F-078 / 2023		6,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025310/2023	8980	F-062 / 2023	1.377,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025310/2023	8980	F-062 / 2023		1.377,00
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025310/2023	8980	F-062 / 2023	1.377,00	
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025310/2023	8980	F-062 / 2023		1.377,00
18/05/2023	2.1.3.1.7.11 - Ocupacional Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1658, referente NOTA FISCAL nº 2023/10921 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025310/2023	8983	F-062 / 2023		1.377,00
18/05/2023	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1658, referente NOTA FISCAL nº 2023/10921 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025310/2023	8983	F-062 / 2023	1.377,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1658, referente NOTA FISCAL nº 2023/10921 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025310/2023	8983	F-062 / 2023	1.377,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 1658, referente NOTA FISCAL nº 2023/10921 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025310/2023	8983	F-062 / 2023		1.377,00
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1658, referente NOTA FISCAL nº 2023/10921 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025310/2023	8983	F-062 / 2023	1.377,00	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1658, referente NOTA FISCAL nº 2023/10921 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025310/2023	8983	F-062 / 2023		1.377,00
18/05/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOAIMA DO PROCESSO Nº 10062457120224013816, CONF. SISDOC 57272/2023	8986	F-078 / 2023	6,69	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOAIMA DO PROCESSO Nº 10062457120224013816, CONF. SISDOC 57272/2023	8986	F-078 / 2023		6,69
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOAIMA DO PROCESSO Nº 10062457120224013816, CONF. SISDOC 57272/2023	8986	F-078 / 2023	6,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOAIMA DO PROCESSO Nº 10062457120224013816, CONF. SISDOC 57272/2023	8986	F-078 / 2023		6,69
18/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1659, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOAIMA DO PROCESSO Nº 10062457120224013816, CONF. SISDOC 57272/2023	8987	F-078 / 2023		6,69
18/05/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1659, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOAIMA DO PROCESSO Nº 10062457120224013816, CONF. SISDOC 57272/2023	8987	F-078 / 2023	6,69	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1659, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOAIMA DO PROCESSO Nº 10062457120224013816, CONF. SISDOC 57272/2023	8987	F-078 / 2023	6,69	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1659, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOAIMA DO PROCESSO Nº 10062457120224013816, CONF. SISDOC 57272/2023	8987	F-078 / 2023		6,69
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1659, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOAIMA DO PROCESSO Nº 10062457120224013816, CONF. SISDOC 57272/2023	8987	F-078 / 2023	6,69	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1659, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOAIMA DO PROCESSO Nº 10062457120224013816, CONF. SISDOC 57272/2023	8987	F-078 / 2023		6,69
18/05/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAA DO PROCESSO Nº 10008062020224063823, CONF. SISDOC 57279/2023	8994	F-078 / 2023	6,69	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAA DO PROCESSO Nº 10008062020224063823, CONF. SISDOC 57279/2023	8994	F-078 / 2023		6,69

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAA DO PROCESSO Nº 100080620224063823, CONF. SISDOC 57279/2023	8994	F-078 / 2023	6,69	
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAA DO PROCESSO Nº 100080620224063823, CONF. SISDOC 57279/2023	8994	F-078 / 2023		6,69
18/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1661, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAA DO PROCESSO Nº 100080620224063823, CONF. SISDOC 57279/2023	8995	F-078 / 2023		6,69
18/05/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1661, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAA DO PROCESSO Nº 100080620224063823, CONF. SISDOC 57279/2023	8995	F-078 / 2023	6,69	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1661, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAA DO PROCESSO Nº 100080620224063823, CONF. SISDOC 57279/2023	8995	F-078 / 2023	6,69	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1661, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAA DO PROCESSO Nº 100080620224063823, CONF. SISDOC 57279/2023	8995	F-078 / 2023		6,69
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1661, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAA DO PROCESSO Nº 100080620224063823, CONF. SISDOC 57279/2023	8995	F-078 / 2023	6,69	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1661, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAA DO PROCESSO Nº 100080620224063823, CONF. SISDOC 57279/2023	8995	F-078 / 2023		6,69
18/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 025348/2023	9018	F-039 / 2023	663,39	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 025348/2023	9018	F-039 / 2023		663,39
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 025348/2023	9018	F-039 / 2023	663,39	
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 025348/2023	9018	F-039 / 2023		663,39
18/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 1666, referente FATURA nº 0430305298/0430165536 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 025348/2023	9019	F-039 / 2023		663,39
18/05/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1666, referente FATURA nº 0430305298/0430165536 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 025348/2023	9019	F-039 / 2023	663,39	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1666, referente FATURA nº 0430305298/0430165536 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 025348/2023	9019	F-039 / 2023	663,39	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1666, referente FATURA nº 0430305298/0430165536 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 025348/2023	9019	F-039 / 2023		663,39
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1666, referente FATURA nº 0430305298/0430165536 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 025348/2023	9019	F-039 / 2023	663,39	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1666, referente FATURA nº 0430305298/0430165536 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 025348/2023	9019	F-039 / 2023		663,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG / TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), VISITA TÉCNICA EM POÇOS DE CALDAS DIA 18/05/2023, BEM COMO VISITA TÉCNICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023	9135	F-023 / 2023	1.800,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG / TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), VISITA TÉCNICA EM POÇOS DE CALDAS DIA 18/05/2023, BEM COMO VISITA TÉCNICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023	9135	F-023 / 2023		1.800,00
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG / TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), VISITA TÉCNICA EM POÇOS DE CALDAS DIA 18/05/2023, BEM COMO VISITA TÉCNICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023	9135	F-023 / 2023	1.800,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG / TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), VISITA TÉCNICA EM POÇOS DE CALDAS DIA 18/05/2023, BEM COMO VISITA TÉCNICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023	9135	F-023 / 2023		1.800,00
18/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1688, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG / TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), VISITA TÉCNICA EM POÇOS DE CALDAS DIA 18/05/2023, BEM COMO VISITA TÉCNICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023	9137	F-023 / 2023		1.800,00
18/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1688, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG / TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), VISITA TÉCNICA EM POÇOS DE CALDAS DIA 18/05/2023, BEM COMO VISITA TÉCNICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023	9137	F-023 / 2023	1.800,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1688, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA,REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG / TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATÓLOGIA (JOME), VISITA TÉCNICA EM POÇOS DE CALDAS DIA 18/05/2023, BEM COMO VISITA TÉCNICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023	9137	F-023 / 2023	1.800,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1688, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA,REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG / TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATÓLOGIA (JOME), VISITA TÉCNICA EM POÇOS DE CALDAS DIA 18/05/2023, BEM COMO VISITA TÉCNICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023	9137	F-023 / 2023		1.800,00
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1688, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA,REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG / TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATÓLOGIA (JOME), VISITA TÉCNICA EM POÇOS DE CALDAS DIA 18/05/2023, BEM COMO VISITA TÉCNICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023	9137	F-023 / 2023	1.800,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1688, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS-MG/ POÇOS DE CALDAS-MG / TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATÓLOGIA (JOME), VISITA TÉCNICA EM POÇOS DE CALDAS DIA 18/05/2023, BEM COMO VISITA TÉCNICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023	9137	F-023 / 2023		1.800,00
18/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57299/2023	9143	F-046 / 2023	615,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57299/2023	9143	F-046 / 2023		615,00
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57299/2023	9143	F-046 / 2023	615,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57299/2023	9143	F-046 / 2023		615,00
18/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1690, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57299/2023	9144	F-046 / 2023		615,00
18/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1690, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57299/2023	9144	F-046 / 2023	615,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1690, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57299/2023	9144	F-046 / 2023		615,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1690, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57299/2023	9144	F-046 / 2023		615,00
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1690, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57299/2023	9144	F-046 / 2023	615,00	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1690, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARA ALVES DE OLIVEIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57299/2023	9144	F-046 / 2023		615,00
18/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 57538/2023	9158	F-037 / 2023	97,99	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 57538/2023	9158	F-037 / 2023		97,99

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 57538/2023	9158	F-037 / 2023	97,99	
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 57538/2023	9158	F-037 / 2023		97,99
18/05/2023	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 1694, referente NOTA FISCAL nº 032228017 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 57538/2023	9161	F-037 / 2023		97,99
18/05/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1694, referente NOTA FISCAL nº 032228017 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 57538/2023	9161	F-037 / 2023	97,99	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1694, referente NOTA FISCAL nº 032228017 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 57538/2023	9161	F-037 / 2023	97,99	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1694, referente NOTA FISCAL nº 032228017 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 57538/2023	9161	F-037 / 2023		97,99
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1694, referente NOTA FISCAL nº 032228017 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 57538/2023	9161	F-037 / 2023	97,99	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1694, referente NOTA FISCAL nº 032228017 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 57538/2023	9161	F-037 / 2023		97,99
18/05/2023	2.1.3.1.4.01 - Imprensa Nacional	Liquidação do Empenho 490, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025461/2023	9162	F-053/2023		3.000,00
18/05/2023	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 490, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025461/2023	9162	F-053/2023	3.000,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 490, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025461/2023	9162	F-053/2023	3.000,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Liquidação do Empenho 490, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025461/2023	9162	F-053/2023		3.000,00
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 490, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025461/2023	9162	F-053/2023	3.000,00	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 490, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025461/2023	9162	F-053/2023		3.000,00
18/05/2023	2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	Liquidação do Restos a Pagar 1211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/3937 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 57585/2023	9163	F-114/2022		140,00
18/05/2023	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Restos a Pagar 1211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/3937 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 57585/2023	9163	F-114/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 1211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/3937 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 57585/2023	9163	F-114/2022	140,00	
18/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 1211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/3937 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 57585/2023	9163	F-114/2022		140,00
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 1211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/3937 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 57585/2023	9163	F-114/2022	140,00	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 1211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/3937 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 57585/2023	9163	F-114/2022		140,00
18/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 653, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/19 do favorecido SALTO EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO, COM ACRÉSCIMO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES: ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DADOS, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS SINTÉTICA, ANALÍTICA (CPU), CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E BDI, PARA A D. R. UBERABA. CONF SISDOC 025594/2023	9263	F-042/2023		5.640,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 653, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/19 do favorecido SALTO EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO, COM ACRÉSCIMO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES: ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DADOS, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS SINTÉTICA, ANALÍTICA (CPU), CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E BDI, PARA A D. R. UBERABA. CONF SISDOC 025594/2023	9263	F-042/2023	5.640,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 653, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/19 do favorecido SALTO EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO, COM ACRÉSCIMO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES: ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DADOS, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS SINTÉTICA, ANALÍTICA (CPU), CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E BDI, PARA A D. R. UBERABA. CONF SISDOC 025594/2023	9263	F-042/2023	5.640,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 653, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/19 do favorecido SALTO EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO, COM ACRÉSCIMO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES: ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DADOS, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS SINTÉTICA, ANALÍTICA (CPU), CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E BDI, PARA A D. R. UBERABA. CONF SISDOC 025594/2023	9263	F-042/2023		5.640,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 653, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/19 do favorecido SALTO EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO, COM ACRÉSCIMO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES: ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DADOS, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS SINTÉTICA, ANALÍTICA (CPU), CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E BDI, PARA A D. R. UBERABA. CONF SISDOC 025594/2023	9263	F-042/2023	5.640,00	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 653, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/19 do favorecido SALTO EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO, COM ACRÉSCIMO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES: ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DADOS, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS SINTÉTICA, ANALÍTICA (CPU), CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E BDI, PARA A D. R. UBERABA. CONF SISDOC 025594/2023	9263	F-042/2023		5.640,00
18/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/88 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, REF AQUISIÇÃO DE 902 UNIDADES DE ENVELOPES OFÍCIO 11X23 COM JANELA. CONF. PROCESSO SISDOC Nº 025785/2023	9500	F-070/2022		423,94
18/05/2023	3.3.2.3.1.27 - Serviços Gráficos	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/88 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, REF AQUISIÇÃO DE 902 UNIDADES DE ENVELOPES OFÍCIO 11X23 COM JANELA. CONF. PROCESSO SISDOC Nº 025785/2023	9500	F-070/2022	423,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/88 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, REF AQUISIÇÃO DE 902 UNIDADES DE ENVELOPES OFÍCIO 11X23 COM JANELA. CONF. PROCESSO SISDOC Nº 025785/2023	9500	F-070/2022	423,94	
18/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/88 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, REF AQUISIÇÃO DE 902 UNIDADES DE ENVELOPES OFÍCIO 11X23 COM JANELA. CONF. PROCESSO SISDOC Nº 025785/2023	9500	F-070/2022		423,94
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/88 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, REF AQUISIÇÃO DE 902 UNIDADES DE ENVELOPES OFÍCIO 11X23 COM JANELA. CONF. PROCESSO SISDOC Nº 025785/2023	9500	F-070/2022	423,94	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/88 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, REF AQUISIÇÃO DE 902 UNIDADES DE ENVELOPES OFÍCIO 11X23 COM JANELA. CONF. PROCESSO SISDOC Nº 025785/2023	9500	F-070/2022		423,94
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 2090 do empenho 1573, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023.	10040	F-046 / 2023		306,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 2090 do empenho 1573, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023.	10040	F-046 / 2023	306,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 2090 do empenho 1573, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023.	10040	F-046 / 2023	306,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 2090 do empenho 1573, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023.	10040	F-046 / 2023		306,00
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 2090 do empenho 1573, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023.	10040	F-046 / 2023	306,00	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 2090 do empenho 1573, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023.	10040	F-046 / 2023		306,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 2119 pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, empenho 1573, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023.	10041	F-046 / 2023	306,00	
18/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Estorno do pagamento 2119 pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, empenho 1573, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023.	10041	F-046 / 2023		306,00
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 2119 pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, empenho 1573, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023.	10041	F-046 / 2023		306,00
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Estorno do pagamento 2119 pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, empenho 1573, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023.	10041	F-046 / 2023	306,00	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2119 pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, empenho 1573, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023.	10041	F-046 / 2023		306,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2119 pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, empenho 1573, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023.	10041	F-046 / 2023	306,00	
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2080 do empenho 1565, NOTA FISCAL 029505082, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG.CONF SISDOC 024895/2023.	10327	F-037 / 2023		87,33
18/05/2023	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2080 do empenho 1565, NOTA FISCAL 029505082, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG.CONF SISDOC 024895/2023.	10327	F-037 / 2023	87,33	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2080 do empenho 1565, NOTA FISCAL 029505082, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG.CONF SISDOC 024895/2023.	10327	F-037 / 2023	87,33	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2080 do empenho 1565, NOTA FISCAL 029505082, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG.CONF SISDOC 024895/2023.	10327	F-037 / 2023		87,33
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2080 do empenho 1565, NOTA FISCAL 029505082, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG.CONF SISDOC 024895/2023.	10327	F-037 / 2023	87,33	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2080 do empenho 1565, NOTA FISCAL 029505082, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG.CONF SISDOC 024895/2023.	10327	F-037 / 2023		87,33
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 54, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	10330	F-123/2022		152,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	2.1.3.1.6.22 - Etiene Cristina Pinto Lemes	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 54, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	10330	F-123/2022	152,22	
18/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 54, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	10330	F-123/2022	152,22	
18/05/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 54, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	10330	F-123/2022		152,22
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 54, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	10330	F-123/2022	152,22	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 54, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	10330	F-123/2022		152,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 2087 do empenho 1570, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49392/2023.	10332	F-046 / 2023		840,00
18/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 2087 do empenho 1570, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49392/2023.	10332	F-046 / 2023	840,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 2087 do empenho 1570, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49392/2023.	10332	F-046 / 2023	840,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 2087 do empenho 1570, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49392/2023.	10332	F-046 / 2023		840,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 2087 do empenho 1570, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49392/2023.	10332	F-046 / 2023	840,00	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 2087 do empenho 1570, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 49392/2023.	10332	F-046 / 2023		840,00
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 2116 do empenho 1598, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 55734/2023.	10333	F-022 /2023		80,00
18/05/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 2116 do empenho 1598, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 55734/2023.	10333	F-022 /2023	80,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 2116 do empenho 1598, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 55734/2023.	10333	F-022 /2023	80,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais	Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 2116 do empenho 1598, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 55734/2023.	10333	F-022 /2023		80,00
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 2116 do empenho 1598, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 55734/2023.	10333	F-022 /2023	80,00	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 2116 do empenho 1598, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 55734/2023.	10333	F-022 /2023		80,00
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Italo Silva Souza Penna, liquidação 2118 do empenho 1600, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF SISDOC 52438/2023.	10334	F-046 / 2023		303,55
18/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Italo Silva Souza Penna, liquidação 2118 do empenho 1600, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF SISDOC 52438/2023.	10334	F-046 / 2023	303,55	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Italo Silva Souza Penna, liquidação 2118 do empenho 1600, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF SISDOC 52438/2023.	10334	F-046 / 2023	303,55	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Italo Silva Souza Penna, liquidação 2118 do empenho 1600, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF SISDOC 52438/2023.	10334	F-046 / 2023		303,55

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Italo Silva Souza Penna, liquidação 2118 do empenho 1600, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF SISDOC 52438/2023.	10334	F-046 / 2023	303,55	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Italo Silva Souza Penna, liquidação 2118 do empenho 1600, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE CORONEL FABRICIANO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF SISDOC 52438/2023.	10334	F-046 / 2023		303,55
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, liquidação 2095 do empenho 1578, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 51564/2023	10335	F-046 / 2023		60,80
18/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, liquidação 2095 do empenho 1578, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 51564/2023	10335	F-046 / 2023	60,80	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, liquidação 2095 do empenho 1578, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 51564/2023	10335	F-046 / 2023	60,80	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, liquidação 2095 do empenho 1578, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 51564/2023	10335	F-046 / 2023		60,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, liquidação 2095 do empenho 1578, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 51564/2023	10335	F-046 / 2023	60,80	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANNA CAROLLINA HENRIQUES COSTA CAMPOS, liquidação 2095 do empenho 1578, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 01/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 51564/2023	10335	F-046 / 2023		60,80
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, liquidação 2100 do empenho 1583, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51570/2023.	10336	F-046 / 2023		306,00
18/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, liquidação 2100 do empenho 1583, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51570/2023.	10336	F-046 / 2023	306,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, liquidação 2100 do empenho 1583, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51570/2023.	10336	F-046 / 2023	306,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, liquidação 2100 do empenho 1583, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51570/2023.	10336	F-046 / 2023		306,00
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, liquidação 2100 do empenho 1583, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51570/2023.	10336	F-046 / 2023	306,00	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GABRIEL GUIMARAES SILVEIRA COUTO, liquidação 2100 do empenho 1583, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51570/2023.	10336	F-046 / 2023		306,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, liquidação 2110 do empenho 1593, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 52395/2023.	10337	F-046 / 2023		367,50
18/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, liquidação 2110 do empenho 1593, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 52395/2023.	10337	F-046 / 2023	367,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, liquidação 2110 do empenho 1593, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 52395/2023.	10337	F-046 / 2023	367,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, liquidação 2110 do empenho 1593, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 52395/2023.	10337	F-046 / 2023		367,50
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, liquidação 2110 do empenho 1593, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 52395/2023.	10337	F-046 / 2023	367,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ERENILDA DA FONSECA PEREIRA, liquidação 2110 do empenho 1593, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 52395/2023.	10337	F-046 / 2023		367,50
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BARBARA TELLES SALGADO, liquidação 2119 do empenho 1601, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 52460/2023.	10339	F-046 / 2023		453,00
18/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a BARBARA TELLES SALGADO, liquidação 2119 do empenho 1601, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 52460/2023.	10339	F-046 / 2023	453,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a BARBARA TELLES SALGADO, liquidação 2119 do empenho 1601, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 52460/2023.	10339	F-046 / 2023	453,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a BARBARA TELLES SALGADO, liquidação 2119 do empenho 1601, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 52460/2023.	10339	F-046 / 2023		453,00
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BARBARA TELLES SALGADO, liquidação 2119 do empenho 1601, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 52460/2023.	10339	F-046 / 2023	453,00	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BARBARA TELLES SALGADO, liquidação 2119 do empenho 1601, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CONSELHEIRO LAFAIETE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 52460/2023.	10339	F-046 / 2023		453,00
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, liquidação 2106 do empenho 1589, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 51574/2023.	10340	F-046 / 2023		330,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, liquidação 2106 do empenho 1589, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 51574/2023.	10340	F-046 / 2023	330,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, liquidação 2106 do empenho 1589, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 51574/2023.	10340	F-046 / 2023	330,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, liquidação 2106 do empenho 1589, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 51574/2023.	10340	F-046 / 2023		330,00
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, liquidação 2106 do empenho 1589, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 51574/2023.	10340	F-046 / 2023	330,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, liquidação 2106 do empenho 1589, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO., CONF. DOC SISDOC Nº 51574/2023.	10340	F-046 / 2023		330,00
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DANIEL DE SOUZA SILVA, liquidação 2113 do empenho 1596, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52469/2023.	10341	F-046 / 2023		526,50
18/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a DANIEL DE SOUZA SILVA, liquidação 2113 do empenho 1596, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52469/2023.	10341	F-046 / 2023	526,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a DANIEL DE SOUZA SILVA, liquidação 2113 do empenho 1596, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52469/2023.	10341	F-046 / 2023	526,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a DANIEL DE SOUZA SILVA, liquidação 2113 do empenho 1596, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52469/2023.	10341	F-046 / 2023		526,50
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DANIEL DE SOUZA SILVA, liquidação 2113 do empenho 1596, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52469/2023.	10341	F-046 / 2023	526,50	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DANIEL DE SOUZA SILVA, liquidação 2113 do empenho 1596, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MATIPÓ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52469/2023.	10341	F-046 / 2023		526,50
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, liquidação 2096 do empenho 1579, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51566/2023.	10342	F-046 / 2023		154,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, liquidação 2096 do empenho 1579, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51566/2023.	10342	F-046 / 2023	154,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, liquidação 2096 do empenho 1579, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51566/2023.	10342	F-046 / 2023	154,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, liquidação 2096 do empenho 1579, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51566/2023.	10342	F-046 / 2023		154,50
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, liquidação 2096 do empenho 1579, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51566/2023.	10342	F-046 / 2023	154,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, liquidação 2096 do empenho 1579, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONSELHEIRO LAFAIETE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51566/2023.	10342	F-046 / 2023		154,50
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, liquidação 2097 do empenho 1580, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 5 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 51569/2023.	10344	F-046 / 2023		292,20
18/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, liquidação 2097 do empenho 1580, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 5 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 51569/2023.	10344	F-046 / 2023	292,20	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, liquidação 2097 do empenho 1580, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 5 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 51569/2023.	10344	F-046 / 2023	292,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, liquidação 2097 do empenho 1580, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 5 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 51569/2023.	10344	F-046 / 2023		292,20
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, liquidação 2097 do empenho 1580, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 5 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 51569/2023.	10344	F-046 / 2023	292,20	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA FLAVIA PINTO LOBATO, liquidação 2097 do empenho 1580, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 5 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES, CONF. DOC SISDOC Nº 51569/2023.	10344	F-046 / 2023		292,20
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2111 do empenho 1594, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 57400/2023.	10346	F-046 / 2023		1.023,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2111 do empenho 1594, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 57400/2023.	10346	F-046 / 2023	1.023,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2111 do empenho 1594, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 57400/2023.	10346	F-046 / 2023	1.023,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2111 do empenho 1594, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 57400/2023.	10346	F-046 / 2023		1.023,00
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2111 do empenho 1594, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 57400/2023.	10346	F-046 / 2023	1.023,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2111 do empenho 1594, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL. CONF. DOC SISDOC Nº 57400/2023.	10346	F-046 / 2023		1.023,00
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DANIELA DE MORAIS ROCHA, liquidação 2114 do empenho 1597, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 53977/2023.	10347	F-046 / 2023		624,00
18/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a DANIELA DE MORAIS ROCHA, liquidação 2114 do empenho 1597, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 53977/2023.	10347	F-046 / 2023	624,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a DANIELA DE MORAIS ROCHA, liquidação 2114 do empenho 1597, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 53977/2023.	10347	F-046 / 2023	624,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a DANIELA DE MORAIS ROCHA, liquidação 2114 do empenho 1597, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 53977/2023.	10347	F-046 / 2023		624,00
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DANIELA DE MORAIS ROCHA, liquidação 2114 do empenho 1597, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 53977/2023.	10347	F-046 / 2023	624,00	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DANIELA DE MORAIS ROCHA, liquidação 2114 do empenho 1597, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 53977/2023.	10347	F-046 / 2023		624,00
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2085 do empenho 1568, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 50450/2023.	10348	F-046 / 2023		660,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2085 do empenho 1568, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 50450/2023.	10348	F-046 / 2023	660,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2085 do empenho 1568, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 50450/2023.	10348	F-046 / 2023	660,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2085 do empenho 1568, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 50450/2023.	10348	F-046 / 2023		660,00
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2085 do empenho 1568, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 50450/2023.	10348	F-046 / 2023	660,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCO ANDRE GOUVEA VIEIRA, liquidação 2085 do empenho 1568, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 50450/2023.	10348	F-046 / 2023		660,00
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, liquidação 2117 do empenho 1599, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 55738/2023.	10349	F-046 / 2023		1.557,00
18/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, liquidação 2117 do empenho 1599, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 55738/2023.	10349	F-046 / 2023	1.557,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, liquidação 2117 do empenho 1599, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 55738/2023.	10349	F-046 / 2023	1.557,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, liquidação 2117 do empenho 1599, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 55738/2023.	10349	F-046 / 2023		1.557,00
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, liquidação 2117 do empenho 1599, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 55738/2023.	10349	F-046 / 2023	1.557,00	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Victória Rocha Couto Maia Leopoldo, liquidação 2117 do empenho 1599, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE MONTES CLAROS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 55738/2023.	10349	F-046 / 2023		1.557,00
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2109 do empenho 1592, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 52067/2023.	10350	F-046 / 2023		639,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2109 do empenho 1592, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 52067/2023.	10350	F-046 / 2023	639,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2109 do empenho 1592, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 52067/2023.	10350	F-046 / 2023	639,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2109 do empenho 1592, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 52067/2023.	10350	F-046 / 2023		639,00
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2109 do empenho 1592, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 52067/2023.	10350	F-046 / 2023	639,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOAO LUIZ DE ANDRADE, liquidação 2109 do empenho 1592, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 52067/2023.	10350	F-046 / 2023		639,00
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 2086 do empenho 1569, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 50453/2023.	10351	F-046 / 2023		639,00
18/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 2086 do empenho 1569, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 50453/2023.	10351	F-046 / 2023	639,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 2086 do empenho 1569, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 50453/2023.	10351	F-046 / 2023	639,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 2086 do empenho 1569, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 50453/2023.	10351	F-046 / 2023		639,00
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 2086 do empenho 1569, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 50453/2023.	10351	F-046 / 2023	639,00	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VANESSA TURETTA MORAES POMPEI, liquidação 2086 do empenho 1569, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 50453/2023.	10351	F-046 / 2023		639,00
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALISSON TADEU DOS REIS 06829517656, liquidação 2069 do empenho 1540, REF. INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2023 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 024849/2023.	10353	F-042/2023		1.370,00
18/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a ALISSON TADEU DOS REIS 06829517656, liquidação 2069 do empenho 1540, REF. INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2023 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 024849/2023.	10353	F-042/2023	1.370,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ALISSON TADEU DOS REIS 06829517656, liquidação 2069 do empenho 1540, REF. INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2023 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 024849/2023.	10353	F-042/2023	1.370,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ALISSON TADEU DOS REIS 06829517656, liquidação 2069 do empenho 1540, REF. INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2023 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 024849/2023.	10353	F-042/2023		1.370,00
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALISSON TADEU DOS REIS 06829517656, liquidação 2069 do empenho 1540, REF. INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2023 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 024849/2023.	10353	F-042/2023	1.370,00	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALISSON TADEU DOS REIS 06829517656, liquidação 2069 do empenho 1540, REF. INSTALAÇÃO DE 2 (DOIS) AR-CONDICIONADOS NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 036/2023 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 024849/2023.	10353	F-042/2023		1.370,00
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2078 do empenho 965, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 024887/2023.	10356	F-046/2023		8.750,00
18/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2078 do empenho 965, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 024887/2023.	10356	F-046/2023	8.750,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2078 do empenho 965, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 024887/2023.	10356	F-046/2023	8.750,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2078 do empenho 965, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 024887/2023.	10356	F-046/2023		8.750,00
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2078 do empenho 965, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 024887/2023.	10356	F-046/2023	8.750,00	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BILG COMERCIO DE BRINDES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2078 do empenho 965, REF AQUISIÇÃO DE CANETA PLÁSTICA PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO, COM PONTEIRA E TOUCH E PORTA SMARTPHONE, (2.000 CANETAS). CONF SISDOC 024887/2023.	10356	F-046/2023		8.750,00
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, liquidação 2089 do empenho 1572, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51294/2023.	10360	F-046 / 2023		306,00
18/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, liquidação 2089 do empenho 1572, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51294/2023.	10360	F-046 / 2023	306,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, liquidação 2089 do empenho 1572, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51294/2023.	10360	F-046 / 2023	306,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, liquidação 2089 do empenho 1572, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51294/2023.	10360	F-046 / 2023		306,00
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, liquidação 2089 do empenho 1572, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51294/2023.	10360	F-046 / 2023	306,00	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUILHERME SENNA FIGUEIREDO AZEVEDO, liquidação 2089 do empenho 1572, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51294/2023.	10360	F-046 / 2023		306,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, liquidação 2054 do empenho 1539, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 024733/2023.	10361	F-062 / 2023		500,00
18/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, liquidação 2054 do empenho 1539, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 024733/2023.	10361	F-062 / 2023	500,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, liquidação 2054 do empenho 1539, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 024733/2023.	10361	F-062 / 2023	500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, liquidação 2054 do empenho 1539, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 024733/2023.	10361	F-062 / 2023		500,00
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, liquidação 2054 do empenho 1539, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 024733/2023.	10361	F-062 / 2023	500,00	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, liquidação 2054 do empenho 1539, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 024733/2023.	10361	F-062 / 2023		500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 2029 do empenho 1522, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA GUIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 50425/2023.	10376	F-024 / 2023		1.060,10
18/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 2029 do empenho 1522, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA GUIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 50425/2023.	10376	F-024 / 2023	1.060,10	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 2029 do empenho 1522, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA GUIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 50425/2023.	10376	F-024 / 2023	1.060,10	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 2029 do empenho 1522, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA GUIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 50425/2023.	10376	F-024 / 2023		1.060,10
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 2029 do empenho 1522, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA GUIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 50425/2023.	10376	F-024 / 2023	1.060,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Iasmin Araujo Goncalves, liquidação 2029 do empenho 1522, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATUAR NO WORKSHOP DE IMPLANTODONTIA GUIDA, CONF. DOC SISDOC Nº 50425/2023.	10376	F-024 / 2023		1.060,10
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RODRIGO ROMANO DA SILVA, liquidação 2091 do empenho 1574, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51302/2023.	10380	F-046 / 2023		306,00
18/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a RODRIGO ROMANO DA SILVA, liquidação 2091 do empenho 1574, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51302/2023.	10380	F-046 / 2023	306,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RODRIGO ROMANO DA SILVA, liquidação 2091 do empenho 1574, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51302/2023.	10380	F-046 / 2023	306,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a RODRIGO ROMANO DA SILVA, liquidação 2091 do empenho 1574, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51302/2023.	10380	F-046 / 2023		306,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RODRIGO ROMANO DA SILVA, liquidação 2091 do empenho 1574, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51302/2023.	10380	F-046 / 2023	306,00	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RODRIGO ROMANO DA SILVA, liquidação 2091 do empenho 1574, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51302/2023.	10380	F-046 / 2023		306,00
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDSON SALEME JUNIOR, liquidação 2108 do empenho 1591, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 52394/2023.	10381	F-046 / 2023		306,00
18/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a EDSON SALEME JUNIOR, liquidação 2108 do empenho 1591, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 52394/2023.	10381	F-046 / 2023	306,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a EDSON SALEME JUNIOR, liquidação 2108 do empenho 1591, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 52394/2023.	10381	F-046 / 2023	306,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a EDSON SALEME JUNIOR, liquidação 2108 do empenho 1591, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 52394/2023.	10381	F-046 / 2023		306,00
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDSON SALEME JUNIOR, liquidação 2108 do empenho 1591, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 52394/2023.	10381	F-046 / 2023	306,00	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDSON SALEME JUNIOR, liquidação 2108 do empenho 1591, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG., CONF. DOC SISDOC Nº 52394/2023.	10381	F-046 / 2023		306,00
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 2094 do empenho 1577, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51361/2023.	10382	F-046 / 2023		639,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 2094 do empenho 1577, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51361/2023.	10382	F-046 / 2023	639,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 2094 do empenho 1577, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51361/2023.	10382	F-046 / 2023	639,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 2094 do empenho 1577, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51361/2023.	10382	F-046 / 2023		639,00
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 2094 do empenho 1577, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51361/2023.	10382	F-046 / 2023	639,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CELI CECILIA AMARANTE ALMEIDA ROCHA, liquidação 2094 do empenho 1577, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MURIAÉ /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 51361/2023.	10382	F-046 / 2023		639,00
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 2079 do empenho 1564, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 126, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 024890/2023.	10657	F-054/2023		3.822,00
18/05/2023	2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 2079 do empenho 1564, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 126, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 024890/2023.	10657	F-054/2023	3.900,00	
18/05/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 2079 do empenho 1564, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 126, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 024890/2023.	10657	F-054/2023		78,00
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 2079 do empenho 1564, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 126, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 024890/2023.	10657	F-054/2023	3.900,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 2079 do empenho 1564, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 126, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 024890/2023.	10657	F-054/2023		3.900,00
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 2079 do empenho 1564, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 126, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 024890/2023.	10657	F-054/2023	3.900,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 2079 do empenho 1564, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 126, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 024890/2023.	10657	F-054/2023		3.900,00
18/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10948		7.526,79	
18/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10948			7.526,79
18/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10949		518,54	
18/05/2023	2.1.8.9.2.17 - Receitas não Identificadas no Exercício 2023	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10949			518,54
18/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10950		2,18	
18/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10950			2,18
18/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10951		62,09	
18/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10951			62,09
18/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10952		538,56	
18/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10952			538,56
18/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10955		30.131,74	
18/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10955			30.131,74
18/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10957			38.779,90
18/05/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10957		38.779,90	
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11051			550,00
18/05/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11051		550,00	
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11052			1.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11052		1.000,00	
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11053		1.550,00	
18/05/2023	1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11053			1.550,00
18/05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12378		218,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12378			218,50
18/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12378		218,50	
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12378			218,50
18/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12379			11,50
18/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12379		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12379		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12379			11,50
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12379		11,50	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12379			11,50
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12380			11,50
18/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12380		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12380		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12380			11,50
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12380		11,50	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12380			11,50
18/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12381			11,50
18/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12381		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12381		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12381			11,50
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12381		11,50	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12381			11,50
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12382			11,50
18/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12382		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12382		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12382			11,50
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12382		11,50	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12382			11,50
18/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12383			11,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12383		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12383		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12383			11,50
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12383		11,50	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12383			11,50
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12384			11,50
18/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12384		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12384		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12384			11,50
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12384		11,50	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12384			11,50
18/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12385			11,50
18/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12385		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12385		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12385			11,50
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12385		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12385			11,50
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12386			11,50
18/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12386		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12386		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12386			11,50
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12386		11,50	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12386			11,50
18/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12387			11,50
18/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12387		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12387		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12387			11,50
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12387		11,50	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12387			11,50
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12388			11,50
18/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12388		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12388		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12388			11,50
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12388		11,50	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12388			11,50
18/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12389			11,50
18/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12389		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12389		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12389			11,50
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12389		11,50	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12389			11,50
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12390			11,50
18/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12390		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12390		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12390			11,50
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12390		11,50	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12390			11,50
18/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12391			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12391		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12391		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12391			11,50
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12391		11,50	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12391			11,50
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12392			11,50
18/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12392		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12392		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12392			11,50
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12392		11,50	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12392			11,50
18/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12393			11,50
18/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12393		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12393		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12393			11,50
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12393		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12393			11,50
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12394			11,50
18/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12394		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12394		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12394			11,50
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12394		11,50	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12394			11,50
18/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12395			11,50
18/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12395		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12395		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12395			11,50
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12395		11,50	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12395			11,50
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12396			11,50
18/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12396		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12396		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12396			11,50
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12396		11,50	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12396			11,50
18/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12397			11,50
18/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12397		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12397		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12397			11,50
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12397		11,50	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12397			11,50
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12398			11,50
18/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12398		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12398		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12398			11,50
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12398		11,50	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12398			11,50
18/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12399			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12399		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12399		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12399			11,50
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12399		11,50	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12399			11,50
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12400			11,50
18/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12400		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12400		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12400			11,50
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12400		11,50	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12400			11,50
18/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12401			11,50
18/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12401		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12401		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12401			11,50
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12401		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12401			11,50
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12402			11,50
18/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12402		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12402		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12402			11,50
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12402		11,50	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12402			11,50
18/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12403			11,50
18/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12403		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12403		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12403			11,50
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12403		11,50	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12403			11,50
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12404			11,50
18/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12404		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12404		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12404			11,50
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12404		11,50	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12404			11,50
18/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12405			11,50
18/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12405		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12405		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12405			11,50
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12405		11,50	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12405			11,50
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12406			11,50
18/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12406		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12406		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12406			11,50
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12406		11,50	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12406			11,50
18/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12407			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12407		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12407		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12407			11,50
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12407		11,50	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12407			11,50
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12408			11,50
18/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12408		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12408		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12408			11,50
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12408		11,50	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12408			11,50
18/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12409			11,50
18/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12409		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12409		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12409			11,50
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12409		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12409			11,50
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12410			11,50
18/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12410		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12410		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12410			11,50
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12410		11,50	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12410			11,50
18/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12411			11,50
18/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12411		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12411		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12411			11,50
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12411		11,50	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12411			11,50
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12412			11,50
18/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12412		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12412		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12412			11,50
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12412		11,50	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12412			11,50
18/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12413			11,50
18/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12413		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12413		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12413			11,50
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12413		11,50	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12413			11,50
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12414			11,50
18/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12414		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12414		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12414			11,50
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12414		11,50	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12414			11,50
18/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12415			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12415		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12415		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12415			11,50
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12415		11,50	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12415			11,50
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12416			11,50
18/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12416		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12416		11,50	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12416			11,50
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12416		11,50	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12416			11,50
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12418		340.112,01	
18/05/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12418			340.112,01
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 2031 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20511/ 20053/20059, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023.	13030	F-028/2023		5.340,91

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 2031 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20511/ 20053/20059, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023.	13030	F-028/2023	5.672,77	
18/05/2023	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 2031 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20511/ 20053/20059, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023.)	13030	F-028/2023		331,86
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 2031 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20511/ 20053/20059, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023.	13030	F-028/2023	5.672,77	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 2031 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20511/ 20053/20059, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023.	13030	F-028/2023		5.672,77
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 2031 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20511/ 20053/20059, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023.	13030	F-028/2023	5.672,77	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 2031 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20511/ 20053/20059, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023.	13030	F-028/2023		5.672,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 20511/20053/20059 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023 Estorno do pagamento 3037 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 20511/ 20053/20059 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	13031	F-028/2023	5.340,91	
18/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 20511/20053/20059 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023 Estorno do pagamento 3037 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 20511/ 20053/20059 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	13031	F-028/2023		5.340,91

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 20511/20053/20059 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023 Estorno do pagamento 3037 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 20511/ 20053/20059 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	13031	F-028/2023		5.340,91
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 20511/20053/20059 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023 Estorno do pagamento 3037 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 20511/ 20053/20059 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	13031	F-028/2023	5.340,91	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 20511/20053/20059 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023 Estorno do pagamento 3037 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 20511/ 20053/20059 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	13031	F-028/2023		5.340,91
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 20511/20053/20059 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023 Estorno do pagamento 3037 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL ELETRONICA 20511/ 20053/20059 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	13031	F-028/2023	5.340,91	
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 2083 do empenho 1104, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 608, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇO DE BANCO DE IMAGENS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0032/2021. CONF SISDOC 024903/2023.	13032	F-045/2023		1.801,95
18/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 2083 do empenho 1104, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 608, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇO DE BANCO DE IMAGENS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0032/2021. CONF SISDOC 024903/2023.	13032	F-045/2023	1.990,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 2083 do empenho 1104, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 608, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇO DE BANCO DE IMAGENS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0032/2021. CONF SISDOC 024903/2023.)	13032	F-045/2023		188,05
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 2083 do empenho 1104, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 608, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇO DE BANCO DE IMAGENS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0032/2021. CONF SISDOC 024903/2023.	13032	F-045/2023	1.990,00	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 2083 do empenho 1104, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 608, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇO DE BANCO DE IMAGENS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0032/2021. CONF SISDOC 024903/2023.	13032	F-045/2023		1.990,00
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 2083 do empenho 1104, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 608, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇO DE BANCO DE IMAGENS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0032/2021. CONF SISDOC 024903/2023.	13032	F-045/2023	1.990,00	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 2083 do empenho 1104, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 608, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇO DE BANCO DE IMAGENS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0032/2021. CONF SISDOC 024903/2023.	13032	F-045/2023		1.990,00
18/05/2023	2.1.3.1.7.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Pessoal - Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 56236/2023.	13215	F-082/2023		182.985,40
18/05/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 56236/2023.	13215	F-082/2023	182.985,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 56236/2023.	13215	F-082/2023	182.985,40	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 56236/2023.	13215	F-082/2023		182.985,40
18/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 56236/2023.	13215	F-082/2023	182.985,40	
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 56236/2023.	13215	F-082/2023		182.985,40
18/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3169 do empenho 5, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 56236/2023.	13216	F-082/2023		182.985,40
18/05/2023	2.1.3.1.7.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Pessoal - Diversos	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3169 do empenho 5, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 56236/2023.	13216	F-082/2023	182.985,40	
18/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3169 do empenho 5, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 56236/2023.	13216	F-082/2023	182.985,40	
18/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3169 do empenho 5, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 56236/2023.	13216	F-082/2023		182.985,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3169 do empenho 5, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 56236/2023.	13216	F-082/2023	182.985,40	
18/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3169 do empenho 5, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 56236/2023.	13216	F-082/2023		182.985,40
18/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2023.	13332			128.951,46
18/05/2023	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. PAGAMENTO DO ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DE 2023.	13332		128.951,46	
	Total do dia				2.018.911,23	2.018.911,23
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04/2023. CONF SISDOC 55600/2023	8165	F-017 / 2023		208.200,24
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04/2023. CONF SISDOC 55600/2023	8165	F-017 / 2023	208.200,24	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2023.CONF SISDOC 55611/2023	8167	F-017 / 2023		48.584,91
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2023.CONF SISDOC 55611/2023	8167	F-017 / 2023	48.584,91	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. IRRF FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2023. CONF SISDOC 55611/2023	8168	F-017 / 2023		2.060,89
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IRRF FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2023. CONF SISDOC 55611/2023	8168	F-017 / 2023	2.060,89	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. IR S/ JETONS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2023. CONF SISDOC 55611/2023	8170	F-017 / 2023		1.809,56
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IR S/ JETONS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2023. CONF SISDOC 55611/2023	8170	F-017 / 2023	1.809,56	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (JANE KELLY LIMA SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/05/2023 à 05/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 55656/2023	8175	F-017 / 2023		3.085,87
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (JANE KELLY LIMA SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/05/2023 à 05/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 55656/2023	8175	F-017 / 2023	3.085,87	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (KARLA SOARES PEREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/05/2023 à 26/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 55659/2023	8176	F-017 / 2023		1.733,22
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (KARLA SOARES PEREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/05/2023 à 26/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 55659/2023	8176	F-017 / 2023	1.733,22	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (ROSELY HERINGER GOMES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/05/2023 à 20/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 55662/2023	8182	F-017 / 2023		7.121,13
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (ROSELY HERINGER GOMES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/05/2023 à 20/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 55662/2023	8182	F-017 / 2023	7.121,13	
19/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Valor empenhado a TIJUCO ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023.	9179	F-081/2023	3.960,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Valor empenhado a TIJUCO ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023.	9179	F-081/2023		3.960,00
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TIJUCO ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023.	9179	F-081/2023	3.960,00	
19/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TIJUCO ENGENHARIA LTDA, REF. SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023.	9179	F-081/2023		3.960,00
19/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Valor empenhado a VICTOR HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA, REF. SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023.	9180	F-081/2023	2.000,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Valor empenhado a VICTOR HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA, REF. SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023.	9180	F-081/2023		2.000,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VICTOR HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA, REF. SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023.	9180	F-081/2023	2.000,00	
19/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VICTOR HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA, REF. SERVIÇO DE FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023.	9180	F-081/2023		2.000,00
19/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG NO DIA 27/04/2023 E DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE LAVRAS/MG E ALFENAS/MG. CONF SISDOC 44918/2023	9189	F-063 / 2023	149,45	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG NO DIA 27/04/2023 E DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE LAVRAS/MG E ALFENAS/MG. CONF SISDOC 44918/2023	9189	F-063 / 2023		149,45
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG NO DIA 27/04/2023 E DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE LAVRAS/MG E ALFENAS/MG. CONF SISDOC 44918/2023	9189	F-063 / 2023	149,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG NO DIA 27/04/2023 E DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE LAVRAS/MG E ALFENAS/MG. CONF SISDOC 44918/2023	9189	F-063 / 2023		149,45
19/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1699, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG NO DIA 27/04/2023 E DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE LAVRAS/MG E ALFENAS/MG. CONF SISDOC 44918/2023	9190	F-063 / 2023		149,45
19/05/2023	3.3.2.2.2.09 - Passagens Terrestres	Liquidação do Empenho 1699, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG NO DIA 27/04/2023 E DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE LAVRAS/MG E ALFENAS/MG. CONF SISDOC 44918/2023	9190	F-063 / 2023	149,45	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Liquidação do Empenho 1699, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG NO DIA 27/04/2023 E DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE LAVRAS/MG E ALFENAS/MG. CONF SISDOC 44918/2023	9190	F-063 / 2023	149,45	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Liquidação do Empenho 1699, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG NO DIA 27/04/2023 E DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE LAVRAS/MG E ALFENAS/MG. CONF SISDOC 44918/2023	9190	F-063 / 2023		149,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1699, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG NO DIA 27/04/2023 E DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE LAVRAS/MG E ALFENAS/MG. CONF SISDOC 44918/2023	9190	F-063 / 2023	149,45	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1699, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG NO DIA 27/04/2023 E DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE LAVRAS/MG E ALFENAS/MG. CONF SISDOC 44918/2023	9190	F-063 / 2023		149,45
19/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 57798/2023	9192	F-066 / 2023	53,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 57798/2023	9192	F-066 / 2023		53,00
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 57798/2023	9192	F-066 / 2023	53,00	
19/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 57798/2023	9192	F-066 / 2023		53,00
19/05/2023	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 1700, referente BOLETO BANCARIO nº 5607013-6 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 57798/2023	9193	F-066 / 2023		53,00
19/05/2023	3.3.2.2.2.99 - Outras Despesas c/Locomoção	Liquidação do Empenho 1700, referente BOLETO BANCARIO nº 5607013-6 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 57798/2023	9193	F-066 / 2023	53,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Liquidação do Empenho 1700, referente BOLETO BANCARIO nº 5607013-6 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 57798/2023	9193	F-066 / 2023	53,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Liquidação do Empenho 1700, referente BOLETO BANCARIO nº 5607013-6 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 57798/2023	9193	F-066 / 2023		53,00
19/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1700, referente BOLETO BANCARIO nº 5607013-6 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 57798/2023	9193	F-066 / 2023	53,00	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1700, referente BOLETO BANCARIO nº 5607013-6 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 57798/2023	9193	F-066 / 2023		53,00
19/05/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS DO PROCESSO Nº 10027226120234063821, CONF. SISDOC 57924/2023	9194	F-078/2023	6,69	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS DO PROCESSO Nº 10027226120234063821, CONF. SISDOC 57924/2023	9194	F-078/2023		6,69
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS DO PROCESSO Nº 10027226120234063821, CONF. SISDOC 57924/2023	9194	F-078/2023	6,69	
19/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS DO PROCESSO Nº 10027226120234063821, CONF. SISDOC 57924/2023	9194	F-078/2023		6,69
19/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1701, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS DO PROCESSO Nº 10027226120234063821, CONF. SISDOC 57924/2023	9196	F-078/2023		6,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1701, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS DO PROCESSO Nº 10027226120234063821, CONF. SISDOC 57924/2023	9196	F-078/2023	6,69	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1701, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS DO PROCESSO Nº 10027226120234063821, CONF. SISDOC 57924/2023	9196	F-078/2023	6,69	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1701, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS DO PROCESSO Nº 10027226120234063821, CONF. SISDOC 57924/2023	9196	F-078/2023		6,69
19/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1701, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS DO PROCESSO Nº 10027226120234063821, CONF. SISDOC 57924/2023	9196	F-078/2023	6,69	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1701, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS DO PROCESSO Nº 10027226120234063821, CONF. SISDOC 57924/2023	9196	F-078/2023		6,69
19/05/2023	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a CLINICA ODONTOLOGICA DRA MAYARA SANTOS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0271/2023	9286	F-080 / 2023	109,59	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a CLINICA ODONTOLOGICA DRA MAYARA SANTOS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0271/2023	9286	F-080 / 2023		109,59
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLINICA ODONTOLOGICA DRA MAYARA SANTOS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0271/2023	9286	F-080 / 2023	109,59	
19/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLINICA ODONTOLOGICA DRA MAYARA SANTOS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0271/2023	9286	F-080 / 2023		109,59

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Liquidação do Empenho 1714, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido CLINICA ODONTOLOGICA DRA MAYARA SANTOS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0271/2023	9287	F-080 / 2023		109,59
19/05/2023	3.9.9.4.2.01.06 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1714, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido CLINICA ODONTOLOGICA DRA MAYARA SANTOS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0271/2023	9287	F-080 / 2023	109,59	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1714, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido CLINICA ODONTOLOGICA DRA MAYARA SANTOS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0271/2023	9287	F-080 / 2023	109,59	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1714, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido CLINICA ODONTOLOGICA DRA MAYARA SANTOS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0271/2023	9287	F-080 / 2023		109,59
19/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1714, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido CLINICA ODONTOLOGICA DRA MAYARA SANTOS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0271/2023	9287	F-080 / 2023	109,59	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1714, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido CLINICA ODONTOLOGICA DRA MAYARA SANTOS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0271/2023	9287	F-080 / 2023		109,59
19/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAPORÃ-CENTRALINA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26 /05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINAS - AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 56951/2023	9303	F-024 / 2023	424,23	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAPORÃ-CENTRALINA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26 /05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINAS - AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 56951/2023	9303	F-024 / 2023		424,23
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAPORÃ-CENTRALINA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26 /05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINAS - AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 56951/2023	9303	F-024 / 2023	424,23	
19/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAPORÃ-CENTRALINA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26 /05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINAS - AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 56951/2023	9303	F-024 / 2023		424,23
19/05/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAPORÃ-CENTRALINA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26 /05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINAS - AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 56951/2023	9304	F-024 / 2023		424,23
19/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAPORÃ-CENTRALINA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26 /05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINAS - AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 56951/2023	9304	F-024 / 2023	424,23	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAPORÃ-CENTRALINA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26 /05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINAS - AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 56951/2023	9304	F-024 / 2023	424,23	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAPORÃ-CENTRALINA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26 /05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINAS - AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 56951/2023	9304	F-024 / 2023		424,23
19/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAPORÃ-CENTRALINA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26 /05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINAS - AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 56951/2023	9304	F-024 / 2023	424,23	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1717, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAPORÃ-CENTRALINA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26 /05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINAS - AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 56951/2023	9304	F-024 / 2023		424,23
19/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAI E CABECEIRA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA), CONF. DOC SISDOC Nº 57536/2023	9305	F-024 / 2023	1.420,48	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ E CABECEIRA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA), CONF. DOC SISDOC Nº 57536/2023	9305	F-024 / 2023		1.420,48
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ E CABECEIRA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA), CONF. DOC SISDOC Nº 57536/2023	9305	F-024 / 2023	1.420,48	
19/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ E CABECEIRA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA), CONF. DOC SISDOC Nº 57536/2023	9305	F-024 / 2023		1.420,48
19/05/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ E CABECEIRA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA), CONF. DOC SISDOC Nº 57536/2023	9308	F-024 / 2023		1.420,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ E CABECEIRA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA), CONF. DOC SISDOC Nº 57536/2023	9308	F-024 / 2023	1.420,48	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ E CABECEIRA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA), CONF. DOC SISDOC Nº 57536/2023	9308	F-024 / 2023	1.420,48	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ E CABECEIRA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA), CONF. DOC SISDOC Nº 57536/2023	9308	F-024 / 2023		1.420,48
19/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ E CABECEIRA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA), CONF. DOC SISDOC Nº 57536/2023	9308	F-024 / 2023	1.420,48	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1718, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ E CABECEIRA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA), CONF. DOC SISDOC Nº 57536/2023	9308	F-024 / 2023		1.420,48
19/05/2023	2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	Liquidação do Restos a Pagar 2927, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 380 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/04/2022 A 25/05/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 58134/2023	9369	F-171/2022		429,00
19/05/2023	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Restos a Pagar 2927, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 380 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/04/2022 A 25/05/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 58134/2023	9369	F-171/2022	429,00	
19/05/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2927, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 380 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/04/2022 A 25/05/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 58134/2023	9369	F-171/2022	429,00	
19/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2927, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 380 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/04/2022 A 25/05/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 58134/2023	9369	F-171/2022		429,00
19/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 2927, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 380 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/04/2022 A 25/05/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 58134/2023	9369	F-171/2022	429,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 2927, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 380 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/04/2022 A 25/05/2023 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 58134/2023	9369	F-171/2022		429,00
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, liquidação 1329 do empenho 84, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.490/1.581, REF AQUISIÇÃO DE DESCANSOS DE PÉ (2 UNIDADES), PEN DRIVER 64GB (5 UNIDADES), MOUSE C3 PLUS (10 UNIDADES), PINCEL ESD HK-218 (1 UNIDADE), SUPORTE PARA MONITOR C/ 2 GAVETAS (5 UNIDADES), TECLADO C3 PLUS (10 UNIDADES) E PASTA RP RÍGIDA A4 TRANSPARENTE (28 UNIDADES). CONF SISDOC 020880/2023.).	9518	F-028/2023		140,78
19/05/2023	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a ES LICITACOES REGIONAIS LTDA, liquidação 1329 do empenho 84, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.490/1.581, REF AQUISIÇÃO DE DESCANSOS DE PÉ (2 UNIDADES), PEN DRIVER 64GB (5 UNIDADES), MOUSE C3 PLUS (10 UNIDADES), PINCEL ESD HK-218 (1 UNIDADE), SUPORTE PARA MONITOR C/ 2 GAVETAS (5 UNIDADES), TECLADO C3 PLUS (10 UNIDADES) E PASTA RP RÍGIDA A4 TRANSPARENTE (28 UNIDADES). CONF SISDOC 020880/2023.).	9518	F-028/2023	140,78	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, FATURA 1656703769-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.).	9520	F-105/2022		12,81
19/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, FATURA 1656703769-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.).	9520	F-105/2022	12,81	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1050 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 10951, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018791/2023.).	9522	F-029/2023		36,38
19/05/2023	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1050 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 10951, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018791/2023.).	9522	F-029/2023	36,38	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1049 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 10898/ 10952, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018789/2023.).	9524	F-029/2023		307,01
19/05/2023	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 1049 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 10898/ 10952, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 018789/2023.).	9524	F-029/2023	307,01	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1450 do empenho 8, FATURA 1765467, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 021620/2023.).	9528	F-138/2023		6.103,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1450 do empenho 8, FATURA 1765467, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 021620/2023.).	9528	F-138/2023	6.103,70	
19/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/22601 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/04/2023 A 18/05/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026045/2023	9769	F-006/2023		444,70
19/05/2023	3.3.2.2.2.08 - Despesas c/Pedágio	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/22601 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/04/2023 A 18/05/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026045/2023	9769	F-006/2023	444,70	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/22601 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/04/2023 A 18/05/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026045/2023	9769	F-006/2023	444,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/22601 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/04/2023 A 18/05/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026045/2023	9769	F-006/2023		444,70
19/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/22601 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/04/2023 A 18/05/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026045/2023	9769	F-006/2023	444,70	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/22601 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/04/2023 A 18/05/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026045/2023	9769	F-006/2023		444,70
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ONLINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 1191 do empenho 995, NOTA FISCAL ELETRONICA 6933, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022. CONF SISDOC 019964/2023.).	9833	F-050/2023		113,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a RIO DE JANEIRO INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, liquidação 1191 do empenho 995, NOTA FISCAL ELETRONICA 6933, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA NPOR 3 (TRÊS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0102/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0128/2022. CONF SISDOC 019964/2023.).	9833	F-050 /2023	113,69	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 992 do empenho 807, FATURA 1.23.17523558-4, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018401/2023).	9834	F-056 / 2023		160,96
19/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 992 do empenho 807, FATURA 1.23.17523558-4, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 018401/2023).	9834	F-056 / 2023	160,96	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 1169 do empenho 980, NOTA FISCAL 7756, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/03/23 E 16/04/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 019957/2023.).	9836	F-045 / 2023		37,80
19/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 1169 do empenho 980, NOTA FISCAL 7756, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/03/23 E 16/04/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 019957/2023.).	9836	F-045 / 2023	37,80	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1281 do empenho 216, NOTA FISCAL 219100, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 020622/2023.).	9838	F-045/2023		70,87
19/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1281 do empenho 216, NOTA FISCAL 219100, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 020622/2023.).	9838	F-045/2023	70,87	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1341 do empenho 216, NOTA FISCAL 213125, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DOS DADOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS UTILIZADO PELO LICENCIADO PARA O BANCO DE DADOS DA GESTÃO JURÍDICA PREAMBULO ,CONF SISDOC 021172/2023.).	9840	F-045/2023		330,75
19/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1341 do empenho 216, NOTA FISCAL 213125, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022. REF SERVIÇO DE MIGRAÇÃO DOS DADOS DO PROGRAMA DE CONTROLE DE PROCESSOS UTILIZADO PELO LICENCIADO PARA O BANCO DE DADOS DA GESTÃO JURÍDICA PREAMBULO ,CONF SISDOC 021172/2023.).	9840	F-045/2023	330,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1077 do empenho 530, NOTA FISCAL 8568, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESULTANTES DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC Nº 0029/2021. CONF 019368/2023.).	9842	F-045/2023		1.045,84
19/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a NP CAPACITACAO E SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA, liquidação 1077 do empenho 530, NOTA FISCAL 8568, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE 01 (UMA) LICENÇA DE ACESSO AO SISTEMA BANCO DE PREÇOS (FERRAMENTA DE PESQUISA QUE PERMITE A COMPARAÇÃO DE PREÇOS PRATICADOS PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESULTANTES DE LICITAÇÕES ADJUDICADAS E/OU HOMOLOGADAS) CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2021 (INEXIGIBILIDADE) - SISDOC Nº 0029/2021. CONF 019368/2023.).	9842	F-045/2023	1.045,84	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1254 do empenho 119, FATURA 420347125, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 020494/2023.).	9844	F-039/2023		13,38
19/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1254 do empenho 119, FATURA 420347125, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE A FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 020494/2023.).	9844	F-039/2023	13,38	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1260 do empenho 41, FATURA 1660661779-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 30281/2023.).	9846	F-039/2023		12,56
19/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1260 do empenho 41, FATURA 1660661779-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MARÇO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 30281/2023.).	9846	F-039/2023	12,56	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A., liquidação 1181 do empenho 986, FATURA 1700458127348, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28495/2023.).	9848	F-039 / 2023		8,56
19/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A., liquidação 1181 do empenho 986, FATURA 1700458127348, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28495/2023.).	9848	F-039 / 2023	8,56	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1078, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -).	9849	F-143/2022		106,79

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 830, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1078, REF. AQUISIÇÃO DE DIREITOS DE USO DAS LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET (GESTÃO DAS PASSAGENS E DIÁRIAS) E SIALM.NET (GESTÃO DO ALMOXARIFADO), CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2022 - INEXIGIBILIDADE - PERÍODO DE VIGÊNCIA CONTRATUAL: 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022 -).	9849	F-143/2022	106,79	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 1232 do empenho 1030, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10349, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020321/2023.).	9852	F-062 / 2023		50,85
19/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 1232 do empenho 1030, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 10349, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020321/2023.).	9852	F-062 / 2023	50,85	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1405 do empenho 1150, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020728/2023.).	9854	F-039 / 2023		209,93
19/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 1405 do empenho 1150, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 020728/2023.).	9854	F-039 / 2023	209,93	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ZERO TRES ARQUITETURA S/S LTDA, liquidação 1462 do empenho 978, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 131, REF. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR DE OBRA CIVIL E ARQUITETURA DE INTERIORES, BEM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0033/2023. CONF SISDOC 021818/2023.).	9856	F-081/2023		2.740,50
19/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ZERO TRES ARQUITETURA S/S LTDA, liquidação 1462 do empenho 978, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 131, REF. REALIZAÇÃO DE ESTUDO PRELIMINAR DE OBRA CIVIL E ARQUITETURA DE INTERIORES, BEM COMO PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO PARA O IMÓVEL SITUADO NA AV. DO CONTORNO, 7556 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 026/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0033/2023. CONF SISDOC 021818/2023.).	9856	F-081/2023	2.740,50	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A., liquidação 1222 do empenho 1023, FATURA 1700458122896, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MARÇO 2023. CONF SISDOC 29480/2023.).	9858	F-039 / 2023		8,56
19/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A., liquidação 1222 do empenho 1023, FATURA 1700458122896, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MARÇO 2023. CONF SISDOC 29480/2023.).	9858	F-039 / 2023	8,56	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1249 do empenho 1005, FATURA 1700458129765, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28678/2023.).	9867	F-039 / 2023		17,13

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1249 do empenho 1005, FATURA 1700458129765, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 28678/2023.).	9867	F-039 / 2023	17,13	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 841 do empenho 3, NOTA FISCAL ELETRONICA 540389, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 3 (TRÊS) EDIÇÕES DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022. REFERENTE A 45.000(QUARENTA E CINCO MIL) EXEMPLARES. CONF SISDOC 016282/2023.).	9868	F-044/2023		3.578,85
19/05/2023	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a PLURAL INDUSTRIA GRÁFICA LTDA, liquidação 841 do empenho 3, NOTA FISCAL ELETRONICA 540389, REF. FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE IMPRESSÃO DE 3 (TRÊS) EDIÇÕES DA REVISTA DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022. REFERENTE A 45.000(QUARENTA E CINCO MIL) EXEMPLARES. CONF SISDOC 016282/2023.).	9868	F-044/2023	3.578,85	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1077, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.).	9870	F-143/2022		97,41
19/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 511, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1077, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS (CONTRATO Nº 005/2020) CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3563/2020 - SISDOC 006760/2022 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 14/04/2022 À 13/04/2023.).	9870	F-143/2022	97,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a AUDIGESPUB - SERVICOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI, liquidação 923 do empenho 13, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 56, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 152/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0129/2022. CONF SISDOC 017452/2023.).	9875	F-060/2023		2.031,75
19/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a AUDIGESPUB - SERVICOS DE AUDITORIA, ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI, liquidação 923 do empenho 13, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 56, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUDITORIA EXTERNA PARA O EXERCÍCIO DE 2022 DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 152/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0129/2022. CONF SISDOC 017452/2023.).	9875	F-060/2023	2.031,75	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA, liquidação 1436 do empenho 759, NOTA FISCAL ELETRONICA 14567, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 001, 005 E 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021465/2023.).	9880	F-034/2023		106,28
19/05/2023	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a LOJA DO PAULO COMERCIO LTDA, liquidação 1436 do empenho 759, NOTA FISCAL ELETRONICA 14567, REF. AQUISIÇÃO DE UTILIZADES PARA COPA/COPA DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 023/2023 (ITENS 001, 005 E 007) - PROCESSO SISDOC Nº 0031/2023. CONF SISDOC 021465/2023.).	9880	F-034/2023	106,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1522 do empenho 1251, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/21471, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 18/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022198/2023.).	9882	F-062 / 2023		12,50
19/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 1522 do empenho 1251, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/21471, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/03/2023 A 18/04/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 022198/2023.).	9882	F-062 / 2023	12,50	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1282 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219101, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022.REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREAMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 020625/2023.).	9884	F-045/2023		136,55

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1282 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219101, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO JURÍDICA CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 0001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0085/2022.REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREAMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 020625/2023.).	9884	F-045/2023	136,55	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 1284 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 7812, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/04/23 E 16/05/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 020659/2023.).	9886	F-045/2023		37,80
19/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 1284 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 7812, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 17/04/23 E 16/05/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 020659/2023.).	9886	F-045/2023	37,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1337, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/21308, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022).	9932	F-086/2022		89,56
19/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, resto a pagar 1337, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/21308, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE SISTEMA INFORMATIZADO DE FOLHA DE PAGAMENTO E GERENCIAMENTO DE RECURSOS HUMANOS - CONTRATO Nº 007/2018 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7806/2018 - PERIODO DE VIGÊNCIA: 25/06/2022 À 24/06/2023 - SISDOC Nº 012470/2022).	9932	F-086/2022	89,56	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 10287415, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 30784/2023).	9934	F-017 / 2023		291,93
19/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 10287415, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 30784/2023).	9934	F-017 / 2023	291,93	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 1309 do empenho 890, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/582, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020777/2023.).	9941	F-054/2023		302,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 1309 do empenho 890, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/582, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020777/2023.).	9941	F-054/2023	302,50	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2023/162110, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 30774/2023).	9957	F-017 / 2023		4.784,96
19/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF.2023/162110, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MARÇO DE 2023, CONF. SISDOC 30774/2023).	9957	F-017 / 2023	4.784,96	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1343 do empenho 1121, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/16646, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021184/2023.).	9961	F-042 / 2023		96,36
19/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 1343 do empenho 1121, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/16646, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 021184/2023.).	9961	F-042 / 2023	96,36	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1239 do empenho 1036, FATURA 1700458140935, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONALDE LAVRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29692/2023.).	9969	F-039 / 2023		8,56

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1239 do empenho 1036, FATURA 1700458140935, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONALDE LAVRAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29692/2023.).	9969	F-039 / 2023	8,56	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1236 do empenho 1034, FATURA 1700458142549, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29646/2023.).	9971	F-039 / 2023		8,56
19/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1236 do empenho 1034, FATURA 1700458142549, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29646/2023.).	9971	F-039 / 2023	8,56	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1208 do empenho 1010, FATURA 420526704, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29200/2023.).	9975	F-039 / 2023		22,14
19/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1208 do empenho 1010, FATURA 420526704, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29200/2023.).	9975	F-039 / 2023	22,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1287 do empenho 1071, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5057, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 55.980 SMS - PERÍODO 01/03/2023 A 31/03/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 020671/2023.).	9977	F-054 / 2023		860,81
19/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, liquidação 1287 do empenho 1071, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5057, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 55.980 SMS - PERÍODO 01/03/2023 A 31/03/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 020671/2023.).	9977	F-054 / 2023	860,81	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1458 do empenho 1199, FATURA 001.23.19774518-6, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021769/2023.).	9980	F-056 / 2023		203,36
19/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 1458 do empenho 1199, FATURA 001.23.19774518-6, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MARÇO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 021769/2023.).	9980	F-056 / 2023	203,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	9983	F-049/2022		609,90
19/05/2023	2.1.8.9.1.18 - Tesouro Nacional (COD. 6256)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	9983	F-049/2022	609,90	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	9984	F-049/2022		254,12
19/05/2023	2.1.8.9.1.19 - Tesouro Nacional (COD. 6228)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	9984	F-049/2022	254,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	9985	F-049/2022		78,79
19/05/2023	2.1.8.9.1.18 - Tesouro Nacional (COD. 6256)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	9985	F-049/2022	78,79	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	9986	F-049/2022		10,44
19/05/2023	2.1.8.9.1.18 - Tesouro Nacional (COD. 6256)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	9986	F-049/2022	10,44	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	9987	F-049/2022		14,58
19/05/2023	2.1.8.9.1.18 - Tesouro Nacional (COD. 6256)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	9987	F-049/2022	14,58	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DANIEL DE SOUZA SILVA, liquidação 2251 do empenho 1647, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51571/2023.	10035	F-046 / 2023		333,60
19/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a DANIEL DE SOUZA SILVA, liquidação 2251 do empenho 1647, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51571/2023.	10035	F-046 / 2023	333,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a DANIEL DE SOUZA SILVA, liquidação 2251 do empenho 1647, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51571/2023.	10035	F-046 / 2023	333,60	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a DANIEL DE SOUZA SILVA, liquidação 2251 do empenho 1647, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51571/2023.	10035	F-046 / 2023		333,60
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DANIEL DE SOUZA SILVA, liquidação 2251 do empenho 1647, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51571/2023.	10035	F-046 / 2023	333,60	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DANIEL DE SOUZA SILVA, liquidação 2251 do empenho 1647, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO A COMUNIDADE RURAL ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NAS UBS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51571/2023.	10035	F-046 / 2023		333,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2246 do empenho 1642, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DURANTE A II SEMANA DE TIRADENTES NA ODONTOLOGIA NACIONAL NO DIA 04/05/2023. CONF SISDOC 57003/2023.	10036	F-046 / 2023		171,32
19/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2246 do empenho 1642, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DURANTE A II SEMANA DE TIRADENTES NA ODONTOLOGIA NACIONAL NO DIA 04/05/2023. CONF SISDOC 57003/2023.	10036	F-046 / 2023	171,32	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2246 do empenho 1642, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DURANTE A II SEMANA DE TIRADENTES NA ODONTOLOGIA NACIONAL NO DIA 04/05/2023. CONF SISDOC 57003/2023.	10036	F-046 / 2023	171,32	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2246 do empenho 1642, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DURANTE A II SEMANA DE TIRADENTES NA ODONTOLOGIA NACIONAL NO DIA 04/05/2023. CONF SISDOC 57003/2023.	10036	F-046 / 2023		171,32
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2246 do empenho 1642, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DURANTE A II SEMANA DE TIRADENTES NA ODONTOLOGIA NACIONAL NO DIA 04/05/2023. CONF SISDOC 57003/2023.	10036	F-046 / 2023	171,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2246 do empenho 1642, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM COMBUSTÍVEL DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG, COM O OBJETIVO DE VIAGEM PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG PARA PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA DURANTE A II SEMANA DE TIRADENTES NA ODONTOLOGIA NACIONAL NO DIA 04/05/2023. CONF SISDOC 57003/2023.	10036	F-046 / 2023		171,32
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FLAVIA NOTINI DE CARVALHO, liquidação 2256 do empenho 1652, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ESPECIALIDADE NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0270/2023.	10037	F-080 / 2023		124,60
19/05/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Pago a FLAVIA NOTINI DE CARVALHO, liquidação 2256 do empenho 1652, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ESPECIALIDADE NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0270/2023.	10037	F-080 / 2023	124,60	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	Pago a FLAVIA NOTINI DE CARVALHO, liquidação 2256 do empenho 1652, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ESPECIALIDADE NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0270/2023.	10037	F-080 / 2023	124,60	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	Pago a FLAVIA NOTINI DE CARVALHO, liquidação 2256 do empenho 1652, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ESPECIALIDADE NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0270/2023.	10037	F-080 / 2023		124,60
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FLAVIA NOTINI DE CARVALHO, liquidação 2256 do empenho 1652, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ESPECIALIDADE NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0270/2023.	10037	F-080 / 2023	124,60	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FLAVIA NOTINI DE CARVALHO, liquidação 2256 do empenho 1652, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE ESPECIALIDADE NO ANO DE 2022. CONF PROCESSO SISDOC 0270/2023.	10037	F-080 / 2023		124,60
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, liquidação 2244 do empenho 1640, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 56054/2023.	10038	F-046 / 2023		1.464,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, liquidação 2244 do empenho 1640, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 56054/2023.	10038	F-046 / 2023	1.464,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, liquidação 2244 do empenho 1640, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 56054/2023.	10038	F-046 / 2023	1.464,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, liquidação 2244 do empenho 1640, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 56054/2023.	10038	F-046 / 2023		1.464,00
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, liquidação 2244 do empenho 1640, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 56054/2023.	10038	F-046 / 2023	1.464,00	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDUARDO MELO FRANCO SANTIAGO CARDOSO, liquidação 2244 do empenho 1640, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CRO JOVEM DE PATOS DE MINAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 56054/2023.	10038	F-046 / 2023		1.464,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, liquidação 2245 do empenho 1641, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 55934/2023.	10039	F-046/2023		306,00
19/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, liquidação 2245 do empenho 1641, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 55934/2023.	10039	F-046/2023	306,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, liquidação 2245 do empenho 1641, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 55934/2023.	10039	F-046/2023	306,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, liquidação 2245 do empenho 1641, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 55934/2023.	10039	F-046/2023		306,00
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, liquidação 2245 do empenho 1641, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 55934/2023.	10039	F-046/2023	306,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANTONIO LUIS NETO CUSTODIO, liquidação 2245 do empenho 1641, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 55934/2023.	10039	F-046/2023		306,00
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 2090 do empenho 1573, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023.	10042	F-046 / 2023		306,00
19/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 2090 do empenho 1573, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023.	10042	F-046 / 2023	306,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 2090 do empenho 1573, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023.	10042	F-046 / 2023	306,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 2090 do empenho 1573, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023.	10042	F-046 / 2023		306,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 2090 do empenho 1573, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023.	10042	F-046 / 2023	306,00	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCUS VINICIUS LUCAS FERREIRA, liquidação 2090 do empenho 1573, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 51298/2023.	10042	F-046 / 2023		306,00
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.	10043	F-130/2022		2.241,50
19/05/2023	2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.	10043	F-130/2022	2.241,50	
19/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.	10043	F-130/2022	2.241,50	
19/05/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.	10043	F-130/2022		2.241,50
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.	10043	F-130/2022	2.241,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.	10043	F-130/2022		2.241,50
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1929 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 46182/2023.	10044	F-055/2023		150,00
19/05/2023	2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1929 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 46182/2023.	10044	F-055/2023	150,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1929 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 46182/2023.	10044	F-055/2023	150,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1929 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 46182/2023.	10044	F-055/2023		150,00
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1929 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 46182/2023.	10044	F-055/2023	150,00	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 1929 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 46182/2023.	10044	F-055/2023		150,00
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1967 do empenho 1466, NOTA FISCAL 029924158, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 49577/2023.	10045	F-037 / 2023		106,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1967 do empenho 1466, NOTA FISCAL 029924158, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 49577/2023.	10045	F-037 / 2023	106,80	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1967 do empenho 1466, NOTA FISCAL 029924158, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 49577/2023.	10045	F-037 / 2023	106,80	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1967 do empenho 1466, NOTA FISCAL 029924158, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 49577/2023.	10045	F-037 / 2023		106,80
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1967 do empenho 1466, NOTA FISCAL 029924158, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 49577/2023.	10045	F-037 / 2023	106,80	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1967 do empenho 1466, NOTA FISCAL 029924158, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG.CONF SISDOC 49577/2023.	10045	F-037 / 2023		106,80
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, FATURA 11921, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	10046	F-154/2022		264,00
19/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, FATURA 11921, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	10046	F-154/2022	264,00	
19/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, FATURA 11921, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	10046	F-154/2022	264,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, FATURA 11921, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	10046	F-154/2022		264,00
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, FATURA 11921, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	10046	F-154/2022	264,00	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, FATURA 11921, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	10046	F-154/2022		264,00
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1560 do empenho 1276, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8740, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022219/2023.).	10049	F-062 / 2023		125,02
19/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1560 do empenho 1276, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8740, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 022219/2023.).	10049	F-062 / 2023	125,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202311094, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.).	10053	F-170/2022		370,08
19/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 202311094, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.).	10053	F-170/2022	370,08	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BARBARA TELLES SALGADO, liquidação 2243 do empenho 1639, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÃO SOCIAL EM UBS NO DIA 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES., CONF. DOC SISDOC Nº 52215/2023.	10054	F-046 / 2023		83,40
19/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a BARBARA TELLES SALGADO, liquidação 2243 do empenho 1639, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÃO SOCIAL EM UBS NO DIA 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES., CONF. DOC SISDOC Nº 52215/2023.	10054	F-046 / 2023	83,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a BARBARA TELLES SALGADO, liquidação 2243 do empenho 1639, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÃO SOCIAL EM UBS NO DIA 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES., CONF. DOC SISDOC Nº 52215/2023.	10054	F-046 / 2023	83,40	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a BARBARA TELLES SALGADO, liquidação 2243 do empenho 1639, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÃO SOCIAL EM UBS NO DIA 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES., CONF. DOC SISDOC Nº 52215/2023.	10054	F-046 / 2023		83,40
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BARBARA TELLES SALGADO, liquidação 2243 do empenho 1639, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÃO SOCIAL EM UBS NO DIA 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES., CONF. DOC SISDOC Nº 52215/2023.	10054	F-046 / 2023	83,40	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BARBARA TELLES SALGADO, liquidação 2243 do empenho 1639, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ANTÔNIO PEREIRA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÃO SOCIAL EM UBS NO DIA 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES., CONF. DOC SISDOC Nº 52215/2023.	10054	F-046 / 2023		83,40
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 2241 do empenho 1637, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52402/2023.	10055	F-046 / 2023		320,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 2241 do empenho 1637, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52402/2023.	10055	F-046 / 2023	320,66	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 2241 do empenho 1637, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52402/2023.	10055	F-046 / 2023	320,66	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 2241 do empenho 1637, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52402/2023.	10055	F-046 / 2023		320,66
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 2241 do empenho 1637, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52402/2023.	10055	F-046 / 2023	320,66	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BÁRBARA RODRIGUES DE OLIVEIRA, liquidação 2241 do empenho 1637, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE TIMÓTEO/MG PARA OURO PRETO/MG NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO VOLUNTÁRIO DAS AÇÕES SOCIAIS DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52402/2023.	10055	F-046 / 2023		320,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2253 do empenho 1649, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023.	10056	F-024 / 2023		1.417,43
19/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2253 do empenho 1649, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023.	10056	F-024 / 2023	1.417,43	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2253 do empenho 1649, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023.	10056	F-024 / 2023	1.417,43	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2253 do empenho 1649, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023.	10056	F-024 / 2023		1.417,43
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2253 do empenho 1649, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023.	10056	F-024 / 2023	1.417,43	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2253 do empenho 1649, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023.	10056	F-024 / 2023		1.417,43
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2254 do empenho 1650, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023.	10057	F-020 / 2023		180,00
19/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2254 do empenho 1650, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023.	10057	F-020 / 2023	180,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2254 do empenho 1650, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023.	10057	F-020 / 2023	180,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2254 do empenho 1650, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023.	10057	F-020 / 2023		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2254 do empenho 1650, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023.	10057	F-020 / 2023	180,00	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2254 do empenho 1650, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 57152/2023.	10057	F-020 / 2023		180,00
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, liquidação 2250 do empenho 1646, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51953/2023.	10058	F-046 / 2023		288,42
19/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, liquidação 2250 do empenho 1646, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51953/2023.	10058	F-046 / 2023	288,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, liquidação 2250 do empenho 1646, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51953/2023.	10058	F-046 / 2023	288,42	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, liquidação 2250 do empenho 1646, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51953/2023.	10058	F-046 / 2023		288,42
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, liquidação 2250 do empenho 1646, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51953/2023.	10058	F-046 / 2023	288,42	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISABELA MALENA SOARES DA MATA, liquidação 2250 do empenho 1646, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DO CAMPO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51953/2023.	10058	F-046 / 2023		288,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WESLLEY DA FONSECA BITENCOURT, liquidação 2249 do empenho 1645, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO SALTO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51573/2023.	10059	F-046 / 2023		182,70
19/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a WESLLEY DA FONSECA BITENCOURT, liquidação 2249 do empenho 1645, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO SALTO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51573/2023.	10059	F-046 / 2023	182,70	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a WESLLEY DA FONSECA BITENCOURT, liquidação 2249 do empenho 1645, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO SALTO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51573/2023.	10059	F-046 / 2023	182,70	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a WESLLEY DA FONSECA BITENCOURT, liquidação 2249 do empenho 1645, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO SALTO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51573/2023.	10059	F-046 / 2023		182,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, liquidação 2249 do empenho 1645, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO SALTO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51573/2023.	10059	F-046 / 2023	182,70	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, liquidação 2249 do empenho 1645, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG COM DESTINO AO DISTRITO DE SANTO ANTÔNIO DO SALTO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 03/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02 E 03 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51573/2023.	10059	F-046 / 2023		182,70
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1953 do empenho 1459, FATURA 1700458361869, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48189/2023.).	10076	F-039 / 2023		16,12
19/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1953 do empenho 1459, FATURA 1700458361869, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48189/2023.).	10076	F-039 / 2023	16,12	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1437 do empenho 1179, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 021483/2023.).	10081	F-037 / 2023		754,79

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1437 do empenho 1179, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 021483/2023.).	10081	F-037 / 2023	754,79	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, DEPÓSITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1534, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	10326	F-110/2022		2.929,62
19/05/2023	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, DEPÓSITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1534, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	10326	F-110/2022	2.929,62	
19/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, DEPÓSITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1534, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	10326	F-110/2022	2.929,62	
19/05/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, DEPÓSITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1534, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	10326	F-110/2022		2.929,62
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, DEPÓSITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1534, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	10326	F-110/2022	2.929,62	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, DEPÓSITO EM CONTA , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1534, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	10326	F-110/2022		2.929,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2048 do empenho 1535, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS, ANDRADAS, IBITIURA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATENDER "COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO" E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 52420/2023.	10369	F-024 / 2023		1.421,48
19/05/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2048 do empenho 1535, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS, ANDRADAS, IBITIURA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATENDER "COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO" E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 52420/2023.	10369	F-024 / 2023	1.421,48	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2048 do empenho 1535, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS, ANDRADAS, IBITIURA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATENDER "COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO" E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 52420/2023.	10369	F-024 / 2023	1.421,48	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2048 do empenho 1535, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS, ANDRADAS, IBITIURA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATENDER "COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO" E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 52420/2023.	10369	F-024 / 2023		1.421,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2048 do empenho 1535, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS, ANDRADAS, IBITIURA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATENDER "COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO" E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 52420/2023.	10369	F-024 / 2023	1.421,48	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2048 do empenho 1535, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPESTRE, POÇOS DE CALDAS, CALDAS, SANTA RITA DE CALDAS, ANDRADAS, IBITIURA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO MOTIVADA POR DENÚNCIA, ATENDER "COMUNICAÇÕES INTERNAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO" E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 52420/2023.	10369	F-024 / 2023		1.421,48
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 2255 do empenho 1651, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR MATERIAL PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57153/2023.	10370	F-046/2023		204,55
19/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 2255 do empenho 1651, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR MATERIAL PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57153/2023.	10370	F-046/2023	204,55	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 2255 do empenho 1651, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR MATERIAL PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57153/2023.	10370	F-046/2023	204,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 2255 do empenho 1651, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR MATERIAL PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57153/2023.	10370	F-046/2023		204,55
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 2255 do empenho 1651, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR MATERIAL PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57153/2023.	10370	F-046/2023	204,55	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 2255 do empenho 1651, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/05/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR MATERIAL PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57153/2023.	10370	F-046/2023		204,55
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 2252 do empenho 1648, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/04/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN CONSULTÓRIO PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57049/2023.	10371	F-046 / 2023		204,55
19/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 2252 do empenho 1648, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/04/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN CONSULTÓRIO PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57049/2023.	10371	F-046 / 2023	204,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 2252 do empenho 1648, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/04/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN CONSULTÓRIO PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57049/2023.	10371	F-046 / 2023	204,55	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 2252 do empenho 1648, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/04/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN CONSULTÓRIO PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57049/2023.	10371	F-046 / 2023		204,55
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 2252 do empenho 1648, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/04/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN CONSULTÓRIO PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57049/2023.	10371	F-046 / 2023	204,55	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 2252 do empenho 1648, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/04/2023, COM O OBJETIVO DE LEVAR A VAN CONSULTÓRIO PARA O EVENTO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57049/2023.	10371	F-046 / 2023		204,55
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2517, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA 2023/270, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 06/09/2022 À 05/09/2023, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022.	10654	F-108/2022		132.988,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.3.1.9.01 - Atrativa Service Ltda - ME	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2517, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/270, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 06/09/2022 À 05/09/2023, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022.	10654	F-108/2022	178.387,98	
19/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2517, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/270, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 06/09/2022 À 05/09/2023, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022.)	10654	F-108/2022		16.857,66
19/05/2023	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2517, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/270, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 06/09/2022 À 05/09/2023, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022.	10654	F-108/2022		19.622,68
19/05/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2517, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/270, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 06/09/2022 À 05/09/2023, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022.	10654	F-108/2022		8.919,40
19/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2517, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/270, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 06/09/2022 À 05/09/2023, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022.	10654	F-108/2022	178.387,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2517, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/270, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 06/09/2022 À 05/09/2023, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022.	10654	F-108/2022		178.387,98
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2517, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/270, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 06/09/2022 À 05/09/2023, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022.	10654	F-108/2022	178.387,98	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2517, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/270, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 06/09/2022 À 05/09/2023, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022.	10654	F-108/2022		178.387,98
19/05/2023	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 304 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 13/02/2023 a 13/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco SISDOC 01054/2023.	10780			83,06
19/05/2023	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 304 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 13/02/2023 a 13/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco SISDOC 01054/2023.	10780		83,06	
19/05/2023	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 305 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 15/02/2023 a 15/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco SISDOC 01054/2023.	10787			28,00
19/05/2023	3.3.2.2.2.99 - Outras Despesas c/Locomoção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 305 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 15/02/2023 a 15/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco SISDOC 01054/2023.	10787		28,00	
19/05/2023	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 306 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 28/02/2023 a 28/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco SISDOC 01054/2023.	10793			97,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 306 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 28/02/2023 a 28/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco SISDOC 01054/2023.	10793		97,00	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023 .	10798	SISDOC 01054/202 3	91,94	
19/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023 .	10798	SISDOC 01054/202 3		91,94
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023 .	10798	SISDOC 01054/202 3		91,94
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023 .	10798	SISDOC 01054/202 3	91,94	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023 .	10798	SISDOC 01054/202 3		91,94
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023 .	10798	SISDOC 01054/202 3	91,94	
19/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10960		9.134,01	
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10960			9.134,01
19/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10962		26.010,25	
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10962			26.010,25

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10963			35.144,26
19/05/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10963		35.144,26	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2295 do empenho 1688, REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS -MG/ POÇOS DE CALDAS-MG / TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), VISITA TÉCNICA EM POÇOS DE CALDAS DIA 18/05/2023, BEM COMO VISITA TÉCNICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023.	11353	F-023 / 2023		1.800,00
19/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2295 do empenho 1688, REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS -MG/ POÇOS DE CALDAS-MG / TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), VISITA TÉCNICA EM POÇOS DE CALDAS DIA 18/05/2023, BEM COMO VISITA TÉCNICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023.	11353	F-023 / 2023	1.800,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2295 do empenho 1688, REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS -MG/ POÇOS DE CALDAS-MG / TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), VISITA TÉCNICA EM POÇOS DE CALDAS DIA 18/05/2023, BEM COMO VISITA TÉCNICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023.	11353	F-023 / 2023	1.800,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2295 do empenho 1688, REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS -MG/ POÇOS DE CALDAS-MG / TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATÓLOGIA (JOME), VISITA TÉCNICA EM POÇOS DE CALDAS DIA 18/05/2023, BEM COMO VISITA TÉCNICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023.	11353	F-023 / 2023		1.800,00
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2295 do empenho 1688, REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS -MG/ POÇOS DE CALDAS-MG / TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATÓLOGIA (JOME), VISITA TÉCNICA EM POÇOS DE CALDAS DIA 18/05/2023, BEM COMO VISITA TÉCNICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023.	11353	F-023 / 2023	1.800,00	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2295 do empenho 1688, REF. 2,0 (DUAS) COMPLEMENTO DE DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS -MG/ POÇOS DE CALDAS-MG / TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO DO CONSELHEIRO NA XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATÓLOGIA (JOME), VISITA TÉCNICA EM POÇOS DE CALDAS DIA 18/05/2023, BEM COMO VISITA TÉCNICA NA DELEGACIA DE TRÊS CORAÇÕES PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DE REFORMA DA DELEGACIA, CONF. DOC SISDOC Nº 43316/2023.	11353	F-023 / 2023		1.800,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1171, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.).	11845	F-110/2022		2.371,30
19/05/2023	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1171, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.).	11845	F-110/2022	2.371,30	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA. Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	11892	F-117/2022		29,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	11892	F-117/2022	29,66	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	11893	F-117/2022		3,39
19/05/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	11893	F-117/2022	3,39	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	11899	F-117/2022		2,63
19/05/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	11899	F-117/2022	2,63	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1472320, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	11901	F-117/2022		6,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1472320, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	11901	F-117/2022	6,20	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	11903	F-117/2022		4,52
19/05/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	11903	F-117/2022	4,52	
19/05/2023	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1486, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4567 do favorecido VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR/GELADEIRA SIDE BY SIDE 528L, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0045/2023. CONF SISDOC 028207/2023	12232	F-082/2023	9.799,00	
19/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1486, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4567 do favorecido VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR/GELADEIRA SIDE BY SIDE 528L, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0045/2023. CONF SISDOC 028207/2023	12232	F-082/2023		9.799,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1486, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4567 do favorecido VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR/GELADEIRA SIDE BY SIDE 528L, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0045/2023. CONF SISDOC 028207/2023	12232	F-082/2023	9.799,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1486, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4567 do favorecido VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR/GELADEIRA SIDE BY SIDE 528L, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0045/2023. CONF SISDOC 028207/2023	12232	F-082/2023		9.799,00
19/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1486, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4567 do favorecido VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR/GELADEIRA SIDE BY SIDE 528L, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0045/2023. CONF SISDOC 028207/2023	12232	F-082/2023	9.799,00	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1486, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 4567 do favorecido VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR/GELADEIRA SIDE BY SIDE 528L, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0045/2023. CONF SISDOC 028207/2023	12232	F-082/2023		9.799,00
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12421		481.861,77	
19/05/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12421			481.861,77
19/05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12422		195,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12422			195,50
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12422		195,50	
19/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12422			195,50
19/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12423			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12423		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12423		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12423			11,50
19/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12423		11,50	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12423			11,50
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12424			11,50
19/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12424		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12424		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12424			11,50
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12424		11,50	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12424			11,50
19/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12425			11,50
19/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12425		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12425		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12425			11,50
19/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12425		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12425			11,50
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12426			11,50
19/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12426		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12426		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12426			11,50
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12426		11,50	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12426			11,50
19/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12427			11,50
19/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12427		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12427		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12427			11,50
19/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12427		11,50	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12427			11,50
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12428			11,50
19/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12428		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12428		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12428			11,50
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12428		11,50	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12428			11,50
19/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12429			11,50
19/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12429		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12429		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12429			11,50
19/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12429		11,50	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12429			11,50
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12430			11,50
19/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12430		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12430		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12430			11,50
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12430		11,50	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12430			11,50
19/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12431			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12431		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12431		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12431			11,50
19/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12431		11,50	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12431			11,50
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12432			11,50
19/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12432		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12432		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12432			11,50
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12432		11,50	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12432			11,50
19/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12433			11,50
19/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12433		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12433		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12433			11,50
19/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12433		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12433			11,50
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12434			11,50
19/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12434		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12434		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12434			11,50
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12434		11,50	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12434			11,50
19/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12435			11,50
19/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12435		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12435		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12435			11,50
19/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12435		11,50	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12435			11,50
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12436			11,50
19/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12436		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12436		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12436			11,50
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12436		11,50	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12436			11,50
19/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12437			11,50
19/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12437		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12437		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12437			11,50
19/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12437		11,50	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12437			11,50
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12438			11,50
19/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12438		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12438		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12438			11,50
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12438		11,50	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12438			11,50
19/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12439			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12439		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12439		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12439			11,50
19/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12439		11,50	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12439			11,50
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12440			11,50
19/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12440		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12440		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12440			11,50
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12440		11,50	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12440			11,50
19/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12441			11,50
19/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12441		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12441		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12441			11,50
19/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12441		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12441			11,50
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12442			11,50
19/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12442		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12442		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12442			11,50
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12442		11,50	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12442			11,50
19/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12443			11,50
19/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12443		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12443		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12443			11,50
19/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12443		11,50	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12443			11,50
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12444			11,50
19/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12444		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12444		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12444			11,50
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12444		11,50	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12444			11,50
19/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12445			11,50
19/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12445		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12445		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12445			11,50
19/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12445		11,50	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12445			11,50
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12446			11,50
19/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12446		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12446		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12446			11,50
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12446		11,50	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12446			11,50
19/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12447			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12447		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12447		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12447			11,50
19/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12447		11,50	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12447			11,50
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12448			11,50
19/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12448		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12448		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12448			11,50
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12448		11,50	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12448			11,50
19/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12449			11,50
19/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12449		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12449		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12449			11,50
19/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12449		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12449			11,50
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12450			11,50
19/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12450		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12450		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12450			11,50
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12450		11,50	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12450			11,50
19/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12451			11,50
19/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12451		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12451		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12451			11,50
19/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12451		11,50	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12451			11,50
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12452			11,50
19/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12452		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12452		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12452			11,50
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12452		11,50	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12452			11,50
19/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12453			11,50
19/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12453		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12453		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12453			11,50
19/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12453		11,50	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12453			11,50
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12454			11,50
19/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12454		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12454		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12454			11,50
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12454		11,50	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12454			11,50
19/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12455			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12455		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12455		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12455			11,50
19/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12455		11,50	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12455			11,50
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12456			11,50
19/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12456		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12456		11,50	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12456			11,50
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12456		11,50	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12456			11,50
19/05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12457		170,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12457			170,00
19/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12457		170,00	
19/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12457			170,00
19/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12458			170,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12458		170,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12458		170,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12458			170,00
19/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12458		170,00	
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12458			170,00
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12459			170,00
19/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12459		170,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12459		170,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12459			170,00
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12459		170,00	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12459			170,00
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22635, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	13036	F-163/2022		6.979,44
19/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22635, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	13036	F-163/2022	7.707,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22635, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.)	13036	F-163/2022		728,40
19/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22635, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	13036	F-163/2022	7.707,84	
19/05/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22635, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	13036	F-163/2022		7.707,84
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22635, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	13036	F-163/2022	7.707,84	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22635, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	13036	F-163/2022		7.707,84
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, liquidação 738 do empenho 450, NOTA FISCAL ELETRONICA 085.052, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA - SOFTWARE ABBYY FINEREADER, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 020/2023. CONF SISDOC 016022/2023.).	13038	F-045/2023		36,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a ALEX PATO HOFFMANN - EPP, liquidação 738 do empenho 450, NOTA FISCAL ELETRONICA 085.052, REF. AQUISIÇÃO DE LICENÇA - SOFTWARE ABBYY FINEREADER, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 014/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 020/2023. CONF SISDOC 016022/2023.).	13038	F- 045/2023	36,50	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1171, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.).	13039	F- 110/2022		2.037,17
19/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1171, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.).	13039	F- 110/2022	2.037,17	
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1361/2023 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04/2023. CONF SISDOC 55600/2023	13220			208.200,24
19/05/2023	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S.	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1361/2023 REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 04/2023. CONF SISDOC 55600/2023	13220		208.200,24	
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1362/2023 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2023.CONF SISDOC 55611/2023	13225			48.584,91
19/05/2023	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1362/2023 REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 03/2023.CONF SISDOC 55611/2023	13225		48.584,91	
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1363/2023 REF. IRRF FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2023. CONF SISDOC 55611/2023	13227			2.060,89
19/05/2023	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1363/2023 REF. IRRF FÉRIAS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2023. CONF SISDOC 55611/2023	13227		2.060,89	
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1364/2023 REF. IR S/ JETONS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2023. CONF SISDOC 55611/2023	13229			1.809,56

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1364/2023 REF. IR S/ JETONS S/FOLHA DE PAGAMENTO COMPETÊNCIA 04/2023. CONF SISDOC 55611/2023	13229		1.809,56	
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1366/2023 REF. PAGTO a (JANE KELLY LIMA SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/05/2023 à 05/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 55656/2023	13230			3.085,87
19/05/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1366/2023 REF. PAGTO a (JANE KELLY LIMA SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/05/2023 à 05/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 55656/2023	13230		3.085,87	
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1367/2023 REF. PAGTO a (KARLA SOARES PEREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/05/2023 à 26/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 55659/2023	13231			1.733,22
19/05/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1367/2023 REF. PAGTO a (KARLA SOARES PEREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/05/2023 à 26/05/2023, CONF. DOC SISDOC: 55659/2023	13231		1.733,22	
19/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1369/2023 REF. PAGTO a (ROSELY HERINGER GOMES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/05/2023 à 20/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 55662/2023	13232			7.121,13
19/05/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1369/2023 REF. PAGTO a (ROSELY HERINGER GOMES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 22/05/2023 à 20/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 55662/2023	13232		7.121,13	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Antonio Marcos dos Reis Júnior, liquidação 2112 do empenho 1595, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52457/2023.	13361	F-046 / 2023		174,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Antonio Marcos dos Reis Júnior, liquidação 2112 do empenho 1595, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52457/2023.	13361	F-046 / 2023	174,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Antonio Marcos dos Reis Júnior, liquidação 2112 do empenho 1595, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52457/2023.	13361	F-046 / 2023	174,00	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Antonio Marcos dos Reis Júnior, liquidação 2112 do empenho 1595, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52457/2023.	13361	F-046 / 2023		174,00
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Marcos dos Reis Júnior, liquidação 2112 do empenho 1595, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52457/2023.	13361	F-046 / 2023	174,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Marcos dos Reis Júnior, liquidação 2112 do empenho 1595, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DOS FERROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG E OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 08/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF. DOC SISDOC Nº 52457/2023.	13361	F-046 / 2023		174,00
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2077 do empenho 1563, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº025803465/025803464/025803463/023234998/022709549/023234997/027892979/023234996/023234995/027385839/023234994/023234993/023234992/023749522/023749521/020564238/024272710/023234999, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024885/2023.	13367	F-037 / 2023		9.860,12
19/05/2023	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2077 do empenho 1563, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº025803465/025803464/025803463/023234998/022709549/023234997/027892979/023234996/023234995/027385839/023234994/023234993/023234992/023749522/023749521/020564238/024272710/023234999, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024885/2023.	13367	F-037 / 2023	10.515,42	
19/05/2023	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2077 do empenho 1563, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº025803465/025803464/025803463/023234998/022709549/023234997/027892979/023234996/023234995/027385839/023234994/023234993/023234992/023749522/023749521/020564238/024272710/023234999, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024885/2023.)	13367	F-037 / 2023		655,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2077 do empenho 1563, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº025803465/025803464/025803463/023234998/022709549/023234997/027892979/023234996/023234995/027385839/023234994/023234993/023234992/023749522/023749521/020564238/024272710/023234999, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024885/2023.	13367	F-037 / 2023	10.515,42	
19/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2077 do empenho 1563, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº025803465/025803464/025803463/023234998/022709549/023234997/027892979/023234996/023234995/027385839/023234994/023234993/023234992/023749522/023749521/020564238/024272710/023234999, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024885/2023.	13367	F-037 / 2023		10.515,42
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2077 do empenho 1563, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº025803465/025803464/025803463/023234998/022709549/023234997/027892979/023234996/023234995/027385839/023234994/023234993/023234992/023749522/023749521/020564238/024272710/023234999, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024885/2023.	13367	F-037 / 2023	10.515,42	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2077 do empenho 1563, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL nº025803465/025803464/025803463/023234998/022709549/023234997/027892979/023234996/023234995/027385839/023234994/023234993/023234992/023749522/023749521/020564238/024272710/023234999, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024885/2023.	13367	F-037 / 2023		10.515,42
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 03/2023 - APÓLICE:9.186.124 - SISDOC: 31464/2023).	13403	F-017 / 2023		60,84

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 03/2023 - APÓLICE:9.186.124 - SISDOC: 31464/2023).	13403	F-017 / 2023	60,84	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1534, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	13408	F-110/2022		13.141,41
19/05/2023	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1534, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	13408	F-110/2022	18.627,75	
19/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1534, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.)	13408	F-110/2022		2.037,17
19/05/2023	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1534, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	13408	F-110/2022		2.371,30
19/05/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1534, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	13408	F-110/2022		1.077,87
19/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1534, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	13408	F-110/2022	18.627,75	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1534, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	13408	F-110/2022		18.627,75
19/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1534, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	13408	F-110/2022	18.627,75	
19/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1534, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	13408	F-110/2022		18.627,75
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	13412	F-049/2022		7,09
19/05/2023	2.1.8.9.1.19 - Tesouro Nacional (COD. 6228)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	13412	F-049/2022	7,09	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	13413	F-049/2022		32,83
19/05/2023	2.1.8.9.1.19 - Tesouro Nacional (COD. 6228)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	13413	F-049/2022	32,83	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2055 do empenho 1542, FATURA 423039319, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 55651/2023.).	13564	F-039 / 2023		7,75
19/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2055 do empenho 1542, FATURA 423039319, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 55651/2023.).	13564	F-039 / 2023	7,75	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 546 do empenho 473, ATURA 417312913, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12548/2023.).	13565	F-039 / 2023		7,75

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 546 do empenho 473, ATURA 417312913, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12548/2023.).	13565	F-039 / 2023	7,75	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 550 do empenho 478, FATURA 1700457894683, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE FEVEREIRO 2023. CONF SISDOC 12620/2023.).	13567	F-039 / 2023		8,56
19/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 550 do empenho 478, FATURA 1700457894683, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE FEVEREIRO 2023. CONF SISDOC 12620/2023.).	13567	F-039 / 2023	8,56	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 1853 do empenho 1403, FATURA 1700458344028, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 43778/2023.).	13568	F-039 / 2023		8,56
19/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A., liquidação 1853 do empenho 1403, FATURA 1700458344028, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 43778/2023.).	13568	F-039 / 2023	8,56	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1564 do empenho 1280, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8741, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 02224/2023.).	13569	F-062 / 2023		125,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 1564 do empenho 1280, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/8741, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 02224/2023.).	13569	F-062 / 2023	125,02	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	14402	F-049/2022		4,00
19/05/2023	2.1.8.9.1.19 - Tesouro Nacional (COD. 6228)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	14402	F-049/2022	4,00	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	14403	F-049/2022		6,08

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.8.9.1.19 - Tesouro Nacional (COD. 6228)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	14403	F-049/2022	6,08	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	14404	F-049/2022		4,54
19/05/2023	2.1.8.9.1.19 - Tesouro Nacional (COD. 6228)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	14404	F-049/2022	4,54	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	14407	F-049/2022		4,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.8.9.1.19 - Tesouro Nacional (COD. 6228)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 218954 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à AIRES TURISMO LTDA.Valor empenhado a AIRES TURISMO LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	14407	F-049/2022	4,35	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	14408	F-049/2022		4,35
19/05/2023	2.1.8.9.1.19 - Tesouro Nacional (COD. 6228)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, FATURA 218358, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	14408	F-049/2022	4,35	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	14409	F-049/2022		5,51
19/05/2023	2.1.8.9.1.19 - Tesouro Nacional (COD. 6228)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) conforme retenção (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 217974, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	14409	F-049/2022	5,51	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1209 do empenho 1011, FATURA 1700458114847, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29399/2023.).	14432	F-039 / 2023		9,37
19/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1209 do empenho 1011, FATURA 1700458114847, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29399/2023.).	14432	F-039 / 2023	9,37	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 541 do empenho 469, FATURA 170045886387, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12507/2023.).	14433	F-039 / 2023		9,37
19/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 541 do empenho 469, FATURA 170045886387, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 12507/2023.).	14433	F-039 / 2023	9,37	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 933 do empenho 752, FATURA 1700457914853, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 19699/2023.).	14434	F-039 / 2023		8,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 933 do empenho 752, FATURA 1700457914853, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023. CONF SISDOC 19699/2023.).	14434	F-039 / 2023	8,56	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 728 do empenho 567, FATURA 1700457913185, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE FEVEIRO DE 2023. CONF SISDOC 14230/2023.).	14435	F-039 / 2023		8,56
19/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) conforme retenção (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 728 do empenho 567, FATURA 1700457913185, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE FEVEIRO DE 2023. CONF SISDOC 14230/2023.).	14435	F-039 / 2023	8,56	
19/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1299 do empenho 782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1193/1194, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS.NET E SIALM.NET, PELO PERÍODO DE 14/04/2023 A 13/04/2024, CONF. DOC SISDOC Nº 18123/2023.).	14444	00053/2023		101,52
19/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1299 do empenho 782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1193/1194, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS.NET E SIALM.NET, PELO PERÍODO DE 14/04/2023 A 13/04/2024, CONF. DOC SISDOC Nº 18123/2023.).	14444	00053/2023	101,52	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2024 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023 .	15814		91,94	
19/05/2023	4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2024 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023 .	15814			91,94
19/05/2023	6.2.1.1.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2024 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023 .	15814		91,94	
19/05/2023	6.2.1.2.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2024 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 01054/2023 .	15814			91,94
Total do dia					1.876.778,40	1.876.778,40
21/05/2023	2.1.3.1.2.19 - Center Prestadora de Serviços Ltda	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 129273771-1/1-223 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 63572/2023	11011	F-106/2023		104,90
21/05/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 129273771-1/1-223 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 63572/2023	11011	F-106/2023	104,90	
21/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 129273771-1/1-223 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 63572/2023	11011	F-106/2023	104,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 129273771-1/1-223 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 63572/2023	11011	F-106/2023		104,90
21/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 129273771-1/1-223 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 63572/2023	11011	F-106/2023	104,90	
21/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 129273771-1/1-223 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA,REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 63572/2023	11011	F-106/2023		104,90
Total do dia					314,70	314,70
22/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TAQUARAÇU DE MINAS, SANTANA DO RIACHO, BALDIM, JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, ARAÇAI, CORDISBURGO, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, FORTUNA DE MINAS E ESMERALDAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 024349/2023	9375	F-024 / 2023	1.400,48	
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TAQUARAÇU DE MINAS, SANTANA DO RIACHO, BALDIM, JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, ARAÇAI, CORDISBURGO, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, FORTUNA DE MINAS E ESMERALDAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 024349/2023	9375	F-024 / 2023		1.400,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TAQUARAÇU DE MINAS, SANTANA DO RIACHO, BALDIM, JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, ARAÇAI, CORDISBURGO, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, FORTUNA DE MINAS E ESMERALDAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 024349/2023	9375	F-024 / 2023	1.400,48	
22/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TAQUARAÇU DE MINAS, SANTANA DO RIACHO, BALDIM, JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, ARAÇAI, CORDISBURGO, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, FORTUNA DE MINAS E ESMERALDAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 024349/2023	9375	F-024 / 2023		1.400,48
22/05/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1726, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TAQUARAÇU DE MINAS, SANTANA DO RIACHO, BALDIM, JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, ARAÇAI, CORDISBURGO, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, FORTUNA DE MINAS E ESMERALDAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 024349/2023	9377	F-024 / 2023		1.400,48
22/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1726, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TAQUARAÇU DE MINAS, SANTANA DO RIACHO, BALDIM, JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, ARAÇAI, CORDISBURGO, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, FORTUNA DE MINAS E ESMERALDAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 024349/2023	9377	F-024 / 2023	1.400,48	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1726, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TAQUARAÇU DE MINAS, SANTANA DO RIACHO, BALDIM, JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, ARAÇAI, CORDISBURGO, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, FORTUNA DE MINAS E ESMERALDAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 024349/2023	9377	F-024 / 2023	1.400,48	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1726, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TAQUARAÇU DE MINAS, SANTANA DO RIACHO, BALDIM, JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, ARAÇAI, CORDISBURGO, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, FORTUNA DE MINAS E ESMERALDAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 024349/2023	9377	F-024 / 2023		1.400,48
22/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1726, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TAQUARAÇU DE MINAS, SANTANA DO RIACHO, BALDIM, JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, ARAÇAI, CORDISBURGO, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, FORTUNA DE MINAS E ESMERALDAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 024349/2023	9377	F-024 / 2023	1.400,48	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1726, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Alexander Alfredo Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TAQUARAÇU DE MINAS, SANTANA DO RIACHO, BALDIM, JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, ARAÇAI, CORDISBURGO, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, FORTUNA DE MINAS E ESMERALDAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 024349/2023	9377	F-024 / 2023		1.400,48
22/05/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISBURGO DO PROCESSO Nº 10038509720224013819, CONF. SISDOC 58468/2023	9495	F-078 / 2023	6,69	
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISBURGO DO PROCESSO Nº 10038509720224013819, CONF. SISDOC 58468/2023	9495	F-078 / 2023		6,69
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISBURGO DO PROCESSO Nº 10038509720224013819, CONF. SISDOC 58468/2023	9495	F-078 / 2023	6,69	
22/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISBURGO DO PROCESSO Nº 10038509720224013819, CONF. SISDOC 58468/2023	9495	F-078 / 2023		6,69
22/05/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº 10007292320224063819, CONF. SISDOC 58474/2023	9496	F-078 / 2023	6,69	
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº 10007292320224063819, CONF. SISDOC 58474/2023	9496	F-078 / 2023		6,69
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº 10007292320224063819, CONF. SISDOC 58474/2023	9496	F-078 / 2023	6,69	
22/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº 10007292320224063819, CONF. SISDOC 58474/2023	9496	F-078 / 2023		6,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1733, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº 10007292320224063819, CONF. SISDOC 58474/2023	9497	F-078 / 2023		6,69
22/05/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1733, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº 10007292320224063819, CONF. SISDOC 58474/2023	9497	F-078 / 2023	6,69	
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1733, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº 10007292320224063819, CONF. SISDOC 58474/2023	9497	F-078 / 2023	6,69	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1733, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº 10007292320224063819, CONF. SISDOC 58474/2023	9497	F-078 / 2023		6,69
22/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1733, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº 10007292320224063819, CONF. SISDOC 58474/2023	9497	F-078 / 2023	6,69	
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1733, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº 10007292320224063819, CONF. SISDOC 58474/2023	9497	F-078 / 2023		6,69
22/05/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POMPEU DO PROCESSO Nº 10435264620214013800, CONF. SISDOC 58479/2023	9498	F-078 / 2023	6,69	
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POMPEU DO PROCESSO Nº 10435264620214013800, CONF. SISDOC 58479/2023	9498	F-078 / 2023		6,69
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POMPEU DO PROCESSO Nº 10435264620214013800, CONF. SISDOC 58479/2023	9498	F-078 / 2023	6,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POMPEU DO PROCESSO Nº 10435264620214013800, CONF. SISDOC 58479/2023	9498	F-078 / 2023		6,69
22/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1734, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POMPEU DO PROCESSO Nº 10435264620214013800, CONF. SISDOC 58479/2023	9499	F-078 / 2023		6,69
22/05/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1734, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POMPEU DO PROCESSO Nº 10435264620214013800, CONF. SISDOC 58479/2023	9499	F-078 / 2023	6,69	
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1734, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POMPEU DO PROCESSO Nº 10435264620214013800, CONF. SISDOC 58479/2023	9499	F-078 / 2023	6,69	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1734, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POMPEU DO PROCESSO Nº 10435264620214013800, CONF. SISDOC 58479/2023	9499	F-078 / 2023		6,69
22/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1734, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POMPEU DO PROCESSO Nº 10435264620214013800, CONF. SISDOC 58479/2023	9499	F-078 / 2023	6,69	
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1734, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POMPEU DO PROCESSO Nº 10435264620214013800, CONF. SISDOC 58479/2023	9499	F-078 / 2023		6,69
22/05/2023	6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 19ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 025792/2023	9503	F-074 / 2023	20.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 19ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 025792/2023	9503	F-074 / 2023		20.000,00
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 19ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 025792/2023	9503	F-074 / 2023	20.000,00	
22/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 19ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 025792/2023	9503	F-074 / 2023		20.000,00
22/05/2023	2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	Liquidação do Empenho 1735, referente FATURA nº 5372/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 19ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 025792/2023	9504	F-074 / 2023		20.000,00
22/05/2023	3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 1735, referente FATURA nº 5372/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 19ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 025792/2023	9504	F-074 / 2023	20.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 1735, referente FATURA nº 5372/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 19ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 025792/2023	9504	F-074 / 2023	20.000,00	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 1735, referente FATURA nº 5372/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 19ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 025792/2023	9504	F-074 / 2023		20.000,00
22/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1735, referente FATURA nº 5372/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 19ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 025792/2023	9504	F-074 / 2023	20.000,00	
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1735, referente FATURA nº 5372/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 19ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 025792/2023	9504	F-074 / 2023		20.000,00
22/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1732, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISBURGO DO PROCESSO Nº 10038509720224013819, CONF. SISDOC 58468/2023	9505	F-078 / 2023		6,69

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1732, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISBURGO DO PROCESSO Nº 10038509720224013819, CONF. SISDOC 58468/2023	9505	F-078 / 2023	6,69	
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1732, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISBURGO DO PROCESSO Nº 10038509720224013819, CONF. SISDOC 58468/2023	9505	F-078 / 2023	6,69	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1732, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISBURGO DO PROCESSO Nº 10038509720224013819, CONF. SISDOC 58468/2023	9505	F-078 / 2023		6,69
22/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1732, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISBURGO DO PROCESSO Nº 10038509720224013819, CONF. SISDOC 58468/2023	9505	F-078 / 2023	6,69	
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1732, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISBURGO DO PROCESSO Nº 10038509720224013819, CONF. SISDOC 58468/2023	9505	F-078 / 2023		6,69
22/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58575/2023	9507	F-025 / 2023	825,00	
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58575/2023	9507	F-025 / 2023		825,00
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58575/2023	9507	F-025 / 2023	825,00	
22/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58575/2023	9507	F-025 / 2023		825,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1736, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58575/2023	9508	F-025 / 2023		825,00
22/05/2023	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1736, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58575/2023	9508	F-025 / 2023	825,00	
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1736, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58575/2023	9508	F-025 / 2023	825,00	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1736, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58575/2023	9508	F-025 / 2023		825,00
22/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1736, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58575/2023	9508	F-025 / 2023	825,00	
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1736, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58575/2023	9508	F-025 / 2023		825,00
22/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS EXTRAORDINÁRIO PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025835/2023	9516	F-001 / 2023	1.000,00	
22/05/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a IZABELA CRISTINA CALDEIRA DOS SANTOS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS EXTRAORDINÁRIO PARA O PERÍODO DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025835/2023	9516	F-001 / 2023		1.000,00
22/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 264 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 03/02/2023 a 03/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	9568			100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 264 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 03/02/2023 a 03/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	9568		100,00	
22/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 265 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 03/02/2023 a 03/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	9574			150,00
22/05/2023	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 265 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 03/02/2023 a 03/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	9574		150,00	
22/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 266 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 07/02/2023 a 07/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	9579			20,00
22/05/2023	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 266 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 07/02/2023 a 07/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	9579		20,00	
22/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 267 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 07/02/2023 a 07/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	9587			94,98
22/05/2023	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 267 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 07/02/2023 a 07/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	9587		94,98	
22/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 268 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 07/02/2023 a 07/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	9592			13,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 268 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 07/02/2023 a 07/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	9592		13,90	
22/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 269 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 07/02/2023 a 07/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	9598			6,69
22/05/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 269 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 07/02/2023 a 07/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	9598		6,69	
22/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 270 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 08/02/2023 a 08/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	9604			0,53
22/05/2023	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 270 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 08/02/2023 a 08/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	9604		0,53	
22/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 271 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 08/02/2023 a 08/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	9610			3,80
22/05/2023	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 271 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 08/02/2023 a 08/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	9610		3,80	
22/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 272 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 10/02/2023 a 10/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	9617			24,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 272 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 10/02/2023 a 10/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	9617		24,00	
22/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 273 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 13/02/2023 a 13/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	9623			33,20
22/05/2023	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 273 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 13/02/2023 a 13/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	9623		33,20	
22/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 274 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 13/02/2023 a 13/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	9630			9,10
22/05/2023	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 274 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 13/02/2023 a 13/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	9630		9,10	
22/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 275 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 15/02/2023 a 15/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	9636			32,60
22/05/2023	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 275 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 15/02/2023 a 15/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	9636		32,60	
22/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 276 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 15/02/2023 a 15/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	9642			159,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 276 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 15/02/2023 a 15/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	9642		159,92	
22/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 277 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 15/02/2023 a 15/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	9649			81,85
22/05/2023	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 277 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 15/02/2023 a 15/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	9649		81,85	
22/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 278 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 13/02/2023 a 13/02/2023 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	9656			29,93
22/05/2023	3.3.2.2.2.99 - Outras Despesas c/Locomoção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 278 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 13/02/2023 a 13/02/2023 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	9656		29,93	
22/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 279 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 16/02/2023 a 16/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	9663			358,79
22/05/2023	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 279 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 16/02/2023 a 16/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	9663		358,79	
22/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 280 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 23/02/2023 a 23/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	9669			12,95
22/05/2023	3.3.2.2.2.99 - Outras Despesas c/Locomoção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 280 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 23/02/2023 a 23/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	9669		12,95	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 282 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 24/02/2023 a 24/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	9683			234,43
22/05/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 282 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 24/02/2023 a 24/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	9683		234,43	
22/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 283 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 27/02/2023 a 27/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	9688			17,00
22/05/2023	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 283 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 27/02/2023 a 27/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	9688		17,00	
22/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 284 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 25/02/2023 a 25/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	9693			25,74
22/05/2023	3.3.2.2.2.99 - Outras Despesas c/Locomoção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 284 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 25/02/2023 a 25/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	9693		25,74	
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	9705	SISDOC 009101/20 23	502,44	
22/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	9705	SISDOC 009101/20 23		502,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	9705	SISDOC 009101/20 23		502,44
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	9705	SISDOC 009101/20 23	502,44	
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	9705	SISDOC 009101/20 23		502,44
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	9705	SISDOC 009101/20 23	502,44	
22/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	9706	SISDOC 009101/20 23		502,44
22/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	9706	SISDOC 009101/20 23	502,44	
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	9706	SISDOC 009101/20 23		502,44
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	9706	SISDOC 009101/20 23	502,44	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	9706	SISDOC 009101/20 23		502,44
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	9706	SISDOC 009101/20 23	502,44	
22/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	9707	SISDOC 009101/20 23		502,44
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	9707	SISDOC 009101/20 23	502,44	
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	9707	SISDOC 009101/20 23		502,44
22/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/02/2023 até 28/02/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 009101/2023.	9707	SISDOC 009101/20 23	502,44	
22/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 286 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 10/02/2023 a 10/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes.	9946			65,96
22/05/2023	3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 286 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 10/02/2023 a 10/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes.	9946		65,96	
22/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 287 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 10/02/2023 a 10/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	9951			79,60

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 287 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 10/02/2023 a 10/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	9951		79,60	
22/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 288 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 23/02/2023 a 23/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	9956			40,92
22/05/2023	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 288 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 23/02/2023 a 23/02/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 009101/2023.	9956		40,92	
22/05/2023	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 1201, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.995 do favorecido HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS GIRATÓRIAS DIRETOR, COM BRAÇOS REGULÁVEIS ÁRA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285 - ITEM, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023. CONF SISDOC 026029/2023	9965	F-082/2023	28.940,00	
22/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1201, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.995 do favorecido HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS GIRATÓRIAS DIRETOR, COM BRAÇOS REGULÁVEIS ÁRA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285 - ITEM, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023. CONF SISDOC 026029/2023	9965	F-082/2023		28.940,00
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 1201, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.995 do favorecido HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS GIRATÓRIAS DIRETOR, COM BRAÇOS REGULÁVEIS ÁRA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285 - ITEM, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023. CONF SISDOC 026029/2023	9965	F-082/2023	28.940,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 1201, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.995 do favorecido HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS GIRATÓRIAS DIRETOR, COM BRAÇOS REGULÁVEIS ÁRA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285 - ITEM, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023. CONF SISDOC 026029/2023	9965	F-082/2023		28.940,00
22/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1201, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.995 do favorecido HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS GIRATÓRIAS DIRETOR, COM BRAÇOS REGULÁVEIS ÁRA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285 - ITEM, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023. CONF SISDOC 026029/2023	9965	F-082/2023	28.940,00	
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1201, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 1.995 do favorecido HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS GIRATÓRIAS DIRETOR, COM BRAÇOS REGULÁVEIS ÁRA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285 - ITEM, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023. CONF SISDOC 026029/2023	9965	F-082/2023		28.940,00
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1955 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 124188731-1/1-23, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 48531/2023.	10060	F-106/2023		104,90
22/05/2023	2.1.3.1.2.19 - Center Prestadora de Serviços Ltda	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1955 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 124188731-1/1-23, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 48531/2023.	10060	F-106/2023	104,90	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1955 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 124188731-1/1-23, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 48531/2023.	10060	F-106/2023	104,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1955 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 124188731-1/1-23, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 48531/2023.	10060	F-106/2023		104,90
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1955 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 124188731-1/1-23, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 48531/2023.	10060	F-106/2023	104,90	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 1955 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 124188731-1/1-23, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 48531/2023.	10060	F-106/2023		104,90
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2101 do empenho 1584, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI/MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 55879/2023.	10061	F-055 / 2023		1.560,00
22/05/2023	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2101 do empenho 1584, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI/MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 55879/2023.	10061	F-055 / 2023	1.560,00	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2101 do empenho 1584, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI/MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 55879/2023.	10061	F-055 / 2023	1.560,00	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2101 do empenho 1584, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILLO OTONI/MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 55879/2023.	10061	F-055 / 2023		1.560,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2101 do empenho 1584, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 55879/2023.	10061	F-055 / 2023	1.560,00	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2101 do empenho 1584, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 55879/2023.	10061	F-055 / 2023		1.560,00
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2084 do empenho 294, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 44496, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 55868/2023.	10062	F-039/2023		109,90
22/05/2023	2.1.3.1.2.15 - Faxe Telecomunicações Ltda	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2084 do empenho 294, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 44496, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 55868/2023.	10062	F-039/2023	109,90	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2084 do empenho 294, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 44496, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 55868/2023.	10062	F-039/2023	109,90	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2084 do empenho 294, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 44496, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 55868/2023.	10062	F-039/2023		109,90
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2084 do empenho 294, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 44496, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 55868/2023.	10062	F-039/2023	109,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 2084 do empenho 294, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 44496, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 55868/2023.	10062	F-039/2023		109,90
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, BOLETO BANCARIO 4, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	10063	F-119/2022		200,00
22/05/2023	2.1.3.1.6.15 - Nita Maria de Jesus	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, BOLETO BANCARIO 4, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	10063	F-119/2022	200,00	
22/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, BOLETO BANCARIO 4, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	10063	F-119/2022	200,00	
22/05/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, BOLETO BANCARIO 4, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	10063	F-119/2022		200,00
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, BOLETO BANCARIO 4, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	10063	F-119/2022	200,00	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, BOLETO BANCARIO 4, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	10063	F-119/2022		200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, FATURA 2878229 ref. a Resto a Pagar, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.	10064	F-098/2022		119,90
22/05/2023	2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, FATURA 2878229 ref. a Resto a Pagar, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.	10064	F-098/2022	119,90	
22/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, FATURA 2878229 ref. a Resto a Pagar, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.	10064	F-098/2022	119,90	
22/05/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, FATURA 2878229 ref. a Resto a Pagar, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.	10064	F-098/2022		119,90
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, FATURA 2878229 ref. a Resto a Pagar, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.	10064	F-098/2022	119,90	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, FATURA 2878229 ref. a Resto a Pagar, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.	10064	F-098/2022		119,90
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, liquidação 1886 do empenho 1411, BOLETO BANCÁRIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 7º PARCELA. CONF SISDOC 022875/2023.	10067	F-042 / 2023		200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1886 do empenho 1411, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 7º PARCELA. CONF SISDOC 022875/2023.	10067	F-042 / 2023	200,00	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1886 do empenho 1411, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 7º PARCELA. CONF SISDOC 022875/2023.	10067	F-042 / 2023	200,00	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1886 do empenho 1411, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 7º PARCELA. CONF SISDOC 022875/2023.	10067	F-042 / 2023		200,00
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1886 do empenho 1411, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 7º PARCELA. CONF SISDOC 022875/2023.	10067	F-042 / 2023	200,00	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 1886 do empenho 1411, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 7º PARCELA. CONF SISDOC 022875/2023.	10067	F-042 / 2023		200,00
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1915 do empenho 7, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/37729, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 45768/2023.	10068	F-113/2023		196,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1915 do empenho 7, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/37729, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 45768/2023.	10068	F-113/2023	196,11	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1915 do empenho 7, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/37729, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 45768/2023.	10068	F-113/2023	196,11	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1915 do empenho 7, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/37729, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 45768/2023.	10068	F-113/2023		196,11
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1915 do empenho 7, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/37729, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 45768/2023.	10068	F-113/2023	196,11	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1915 do empenho 7, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/37729, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE ABRIL DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 45768/2023.	10068	F-113/2023		196,11
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES LTDA, liquidação 2032 do empenho 1050, NOTA FISCAL ELETRONICA 23186, REF, CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA O EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO - DATA: 04 A 06 DE MAIO DE 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2023. CONF SISDOC 024511/2023.	10069	F-046/2023		19.893,00
22/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES LTDA, liquidação 2032 do empenho 1050, NOTA FISCAL ELETRONICA 23186, REF, CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA O EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO - DATA: 04 A 06 DE MAIO DE 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2023. CONF SISDOC 024511/2023.	10069	F-046/2023	19.893,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES LTDA, liquidação 2032 do empenho 1050, NOTA FISCAL ELETRONICA 23186, REF, CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA O EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO - DATA: 04 A 06 DE MAIO DE 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2023. CONF SISDOC 024511/2023.	10069	F-046/2023	19.893,00	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES LTDA, liquidação 2032 do empenho 1050, NOTA FISCAL ELETRONICA 23186, REF, CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA O EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO - DATA: 04 A 06 DE MAIO DE 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2023. CONF SISDOC 024511/2023.	10069	F-046/2023		19.893,00
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES LTDA, liquidação 2032 do empenho 1050, NOTA FISCAL ELETRONICA 23186, REF, CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA O EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO - DATA: 04 A 06 DE MAIO DE 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2023. CONF SISDOC 024511/2023.	10069	F-046/2023	19.893,00	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INOX LINE PLACAS TROFEUS MEDALHAS E BRINDES LTDA, liquidação 2032 do empenho 1050, NOTA FISCAL ELETRONICA 23186, REF, CONFECÇÃO DE TROFÉUS PARA O EVENTO II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO OURO PRETO - DATA: 04 A 06 DE MAIO DE 2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0034/2023. CONF SISDOC 024511/2023.	10069	F-046/2023		19.893,00
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1985 do empenho 1483, BANCARIO 123187491- 1/1-23, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 51270/2023.	10070	F-039 / 2023		104,41
22/05/2023	2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1985 do empenho 1483, BANCARIO 123187491- 1/1-23, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 51270/2023.	10070	F-039 / 2023	104,41	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1985 do empenho 1483, BANCARIO 123187491- 1/1-23, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 51270/2023.	10070	F-039 / 2023	104,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1985 do empenho 1483, BANCARIO 123187491- 1/1-23, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 51270/2023.	10070	F-039 / 2023		104,41
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1985 do empenho 1483, BANCARIO 123187491- 1/1-23, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 51270/2023.	10070	F-039 / 2023	104,41	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 1985 do empenho 1483, BANCARIO 123187491- 1/1-23, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM ABRIL DE 2023, CONFORME SISDOC 51270/2023.	10070	F-039 / 2023		104,41
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1946 do empenho 1454, FATURA 011875, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF SISDOC 023390/2023.	10071	F-064 / 2023		21.756,00
22/05/2023	2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1946 do empenho 1454, FATURA 011875, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF SISDOC 023390/2023.	10071	F-064 / 2023	21.756,00	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1946 do empenho 1454, FATURA 011875, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF SISDOC 023390/2023.	10071	F-064 / 2023	21.756,00	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1946 do empenho 1454, FATURA 011875, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF SISDOC 023390/2023.	10071	F-064 / 2023		21.756,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1946 do empenho 1454, FATURA 011875, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF SISDOC 023390/2023.	10071	F-064 / 2023	21.756,00	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 1946 do empenho 1454, FATURA 011875, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023 CONF SISDOC 023390/2023.	10071	F-064 / 2023		21.756,00
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1924 do empenho 95, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/3972, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2023 - CONF SISDOC 46039/2023.	10072	F-042/2023		330,00
22/05/2023	2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1924 do empenho 95, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/3972, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2023 - CONF SISDOC 46039/2023.	10072	F-042/2023	330,00	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1924 do empenho 95, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/3972, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2023 - CONF SISDOC 46039/2023.	10072	F-042/2023	330,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1924 do empenho 95, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/3972, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2023 - CONF SISDOC 46039/2023.	10072	F-042/2023		330,00
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1924 do empenho 95, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/3972, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2023 - CONF SISDOC 46039/2023.	10072	F-042/2023	330,00	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 1924 do empenho 95, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/3972, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - ABRIL DE 2023 - CONF SISDOC 46039/2023.	10072	F-042/2023		330,00
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1992 do empenho 1490, FATURA 1700458357066, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 51508/2023.	10073	F-039 / 2023		82,07
22/05/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1992 do empenho 1490, FATURA 1700458357066, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 51508/2023.	10073	F-039 / 2023	90,63	
22/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1992 do empenho 1490, FATURA 1700458357066, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 51508/2023.)	10073	F-039 / 2023		8,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1992 do empenho 1490, FATURA 1700458357066, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 51508/2023.	10073	F-039 / 2023	90,63	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1992 do empenho 1490, FATURA 1700458357066, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 51508/2023.	10073	F-039 / 2023		90,63
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1992 do empenho 1490, FATURA 1700458357066, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 51508/2023.	10073	F-039 / 2023	90,63	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1992 do empenho 1490, FATURA 1700458357066, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 51508/2023.	10073	F-039 / 2023		90,63
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2122 do empenho 1603, FATURA ACBHZ-548245, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/03/2023 A 27/03/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025052/2023.	10074	F-064 / 2023		2.079,79
22/05/2023	2.1.3.1.6.21 - Localiza Rent a Car S.A	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2122 do empenho 1603, FATURA ACBHZ-548245, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/03/2023 A 27/03/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025052/2023.	10074	F-064 / 2023	2.079,79	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2122 do empenho 1603, FATURA ACBHZ-548245, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/03/2023 A 27/03/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025052/2023.	10074	F-064 / 2023	2.079,79	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2122 do empenho 1603, FATURA ACBHZ-548245, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/03/2023 A 27/03/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025052/2023.	10074	F-064 / 2023		2.079,79
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2122 do empenho 1603, FATURA ACBHZ-548245, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/03/2023 A 27/03/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025052/2023.	10074	F-064 / 2023	2.079,79	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LOCALIZA RENT A CAR SA, liquidação 2122 do empenho 1603, FATURA ACBHZ-548245, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO SUV, PARA SUPRIR AS DEMANDAS DE VIAGENS DA PRESIDÊNCIA/DIRETORIA DO CRO-MG, REF. 13/03/2023 A 27/03/2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 025052/2023.	10074	F-064 / 2023		2.079,79
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1953 do empenho 1459, FATURA 1700458361869, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48189/2023.	10075	F-039 / 2023		154,46
22/05/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1953 do empenho 1459, FATURA 1700458361869, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48189/2023.	10075	F-039 / 2023	170,58	
22/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1953 do empenho 1459, FATURA 1700458361869, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48189/2023.)	10075	F-039 / 2023		16,12
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1953 do empenho 1459, FATURA 1700458361869, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48189/2023.	10075	F-039 / 2023	170,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1953 do empenho 1459, FATURA 1700458361869, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48189/2023.	10075	F-039 / 2023		170,58
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1953 do empenho 1459, FATURA 1700458361869, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48189/2023.	10075	F-039 / 2023	170,58	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1953 do empenho 1459, FATURA 1700458361869, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48189/2023.	10075	F-039 / 2023		170,58
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2127 do empenho 1067, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 699/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024835/2023.	10077	F-065/2023		276,00
22/05/2023	2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2127 do empenho 1067, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 699/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024835/2023.	10077	F-065/2023	276,00	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2127 do empenho 1067, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 699/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024835/2023.	10077	F-065/2023	276,00	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2127 do empenho 1067, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 699/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024835/2023.	10077	F-065/2023		276,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2127 do empenho 1067, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 699/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024835/2023.	10077	F-065/2023	276,00	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 2127 do empenho 1067, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 699/A, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE MAIO, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024835/2023.	10077	F-065/2023		276,00
22/05/2023	1.2.1.2.2.01 - Depósito em Garantia - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1926 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026588/2023	10150	F-110/2022	2.929,62	
22/05/2023	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1926 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026588/2023	10150	F-110/2022		2.929,62
22/05/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1926 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026588/2023	10150	F-110/2022	2.929,62	
22/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1926 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026588/2023	10150	F-110/2022		2.929,62
22/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1926 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026588/2023	10150	F-110/2022	2.929,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1926 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026588/2023	10150	F-110/2022		2.929,62
22/05/2023	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1926 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026588/2023	10154	F-110/2022		18.627,75
22/05/2023	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1926 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026588/2023	10154	F-110/2022	18.627,75	
22/05/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1926 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026588/2023	10154	F-110/2022	18.627,75	
22/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1926 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026588/2023	10154	F-110/2022		18.627,75
22/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1926 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026588/2023	10154	F-110/2022	18.627,75	
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1926 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026588/2023	10154	F-110/2022		18.627,75

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1933 do empenho 1446, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46173/2023.	10609	F-039 / 2023		83,64
22/05/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1933 do empenho 1446, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46173/2023.	10609	F-039 / 2023	92,37	
22/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1933 do empenho 1446, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46173/2023.)	10609	F-039 / 2023		8,73
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1933 do empenho 1446, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46173/2023.	10609	F-039 / 2023	92,37	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1933 do empenho 1446, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46173/2023.	10609	F-039 / 2023		92,37
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1933 do empenho 1446, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46173/2023.	10609	F-039 / 2023	92,37	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1933 do empenho 1446, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46173/2023.	10609	F-039 / 2023		92,37
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1930 do empenho 1444, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700458332071, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46183/2023.	10610	F-039 / 2023		89,76
22/05/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1930 do empenho 1444, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700458332071, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46183/2023.	10610	F-039 / 2023	99,13	
22/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1930 do empenho 1444, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700458332071, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46183/2023.)	10610	F-039 / 2023		9,37

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1930 do empenho 1444, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700458332071, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46183/2023.	10610	F-039 / 2023	99,13	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1930 do empenho 1444, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700458332071, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46183/2023.	10610	F-039 / 2023		99,13
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1930 do empenho 1444, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700458332071, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46183/2023.	10610	F-039 / 2023	99,13	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1930 do empenho 1444, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700458332071, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46183/2023.	10610	F-039 / 2023		99,13
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A., liquidação 1853 do empenho 1403, FATURA 1700458344028, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 43778/2023.	10613	F-039 / 2023		82,07
22/05/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A., liquidação 1853 do empenho 1403, FATURA 1700458344028, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 43778/2023.	10613	F-039 / 2023	90,63	
22/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 1853 do empenho 1403, FATURA 1700458344028, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 43778/2023.)	10613	F-039 / 2023		8,56
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 1853 do empenho 1403, FATURA 1700458344028, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 43778/2023.	10613	F-039 / 2023	90,63	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 1853 do empenho 1403, FATURA 1700458344028, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 43778/2023.	10613	F-039 / 2023		90,63

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 1853 do empenho 1403, FATURA 1700458344028, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 43778/2023.	10613	F-039 / 2023	90,63	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 1853 do empenho 1403, FATURA 1700458344028, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 43778/2023.	10613	F-039 / 2023		90,63
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2055 do empenho 1542, FATURA 423039319, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 55651/2023.	10616	F-039 / 2023		113,66
22/05/2023	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2055 do empenho 1542, FATURA 423039319, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 55651/2023.	10616	F-039 / 2023	121,41	
22/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2055 do empenho 1542, FATURA 423039319, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 55651/2023.)	10616	F-039 / 2023		7,75
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2055 do empenho 1542, FATURA 423039319, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 55651/2023.	10616	F-039 / 2023	121,41	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2055 do empenho 1542, FATURA 423039319, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 55651/2023.	10616	F-039 / 2023		121,41
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2055 do empenho 1542, FATURA 423039319, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 55651/2023.	10616	F-039 / 2023	121,41	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2055 do empenho 1542, FATURA 423039319, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 55651/2023.	10616	F-039 / 2023		121,41
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A., liquidação 1927 do empenho 1442, FATURA 1700458339757 REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE ABRIL 2023. CONF SISDOC 46166/2023	10617	F-039 / 2023		82,07
22/05/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A., liquidação 1927 do empenho 1442, FATURA 1700458339757 REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE ABRIL 2023. CONF SISDOC 46166/2023	10617	F-039 / 2023	90,63	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 1927 do empenho 1442, FATURA 1700458339757 REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE ABRIL 2023. CONF SISDOC 46166/2023)	10617	F-039 / 2023		8,56
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 1927 do empenho 1442, FATURA 1700458339757 REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE ABRIL 2023. CONF SISDOC 46166/2023	10617	F-039 / 2023	90,63	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 1927 do empenho 1442, FATURA 1700458339757 REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE ABRIL 2023. CONF SISDOC 46166/2023	10617	F-039 / 2023		90,63
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 1927 do empenho 1442, FATURA 1700458339757 REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE ABRIL 2023. CONF SISDOC 46166/2023	10617	F-039 / 2023	90,63	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 1927 do empenho 1442, FATURA 1700458339757 REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE ABRIL 2023. CONF SISDOC 46166/2023	10617	F-039 / 2023		90,63
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/195, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.	10637	F-126/2022		6.689,58
22/05/2023	2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/195, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.	10637	F-126/2022	7.041,66	
22/05/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/195, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.	10637	F-126/2022		352,08

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/195, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.	10637	F-126/2022	7.041,66	
22/05/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/195, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.	10637	F-126/2022		7.041,66
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/195, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.	10637	F-126/2022	7.041,66	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/195, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.	10637	F-126/2022		7.041,66
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2037 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/297, REF REAJUSTE DOS VALORES DE DEZEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023 REFERENTE AOS SERVIÇOS E LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDARD 25 LINCENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. CONF SISDOC 024552/2023.	10638	F-045/2023		2.584,49

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2037 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/297, REF REAJUSTE DOS VALORES DE DEZEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023 REFERENTE AOS SERVIÇOS E LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDARD 25 LINCENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. CONF SISDOC 024552/2023.	10638	F-045/2023	2.680,45	
22/05/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2037 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/297, REF REAJUSTE DOS VALORES DE DEZEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023 REFERENTE AOS SERVIÇOS E LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDARD 25 LINCENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. CONF SISDOC 024552/2023.	10638	F-045/2023		95,96
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2037 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/297, REF REAJUSTE DOS VALORES DE DEZEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023 REFERENTE AOS SERVIÇOS E LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDARD 25 LINCENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. CONF SISDOC 024552/2023.	10638	F-045/2023	2.680,45	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2037 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/297, REF REAJUSTE DOS VALORES DE DEZEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023 REFERENTE AOS SERVIÇOS E LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDARD 25 LINCENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. CONF SISDOC 024552/2023.	10638	F-045/2023		2.680,45
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2037 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/297, REF REAJUSTE DOS VALORES DE DEZEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023 REFERENTE AOS SERVIÇOS E LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDARD 25 LINCENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. CONF SISDOC 024552/2023.	10638	F-045/2023	2.680,45	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2037 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/297, REF REAJUSTE DOS VALORES DE DEZEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023 REFERENTE AOS SERVIÇOS E LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDARD 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. CONF SISDOC 024552/2023.	10638	F-045/2023		2.680,45
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1984 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/261, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023.	10642	F-045/2023		5.920,91
22/05/2023	2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1984 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/261, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023.	10642	F-045/2023	6.140,75	
22/05/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1984 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/261, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023.	10642	F-045/2023		219,84
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1984 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/261, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023.	10642	F-045/2023	6.140,75	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1984 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/261, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023.	10642	F-045/2023		6.140,75
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1984 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/261, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023.	10642	F-045/2023	6.140,75	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1984 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/261, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023.	10642	F-045/2023		6.140,75
22/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10965		38.864,87	
22/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10965			38.864,87
22/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10966		196,90	
22/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10966			196,90
22/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10967		27,12	
22/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10967			27,12
22/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10968		27,12	
22/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10968			27,12
22/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10969		42.328,46	
22/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10969			42.328,46

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10970			81.444,47
22/05/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10970		81.444,47	
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12460		77.192,04	
22/05/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12460			77.192,04
22/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.	13083	SISDOC 54681/202 3	245,23	
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.	13083	SISDOC 54681/202 3		245,23
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.	13083	SISDOC 54681/202 3	245,23	
22/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.	13083	SISDOC 54681/202 3		245,23
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.	13084	SISDOC 54681/202 3	245,23	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.	13084	SISDOC 54681/202 3		245,23
22/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.	13084	SISDOC 54681/202 3	245,23	
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.	13084	SISDOC 54681/202 3		245,23

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.	13085	SISDOC 54681/2023		245,23
22/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.	13085	SISDOC 54681/2023	245,23	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.	13085	SISDOC 54681/2023	245,23	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.	13085	SISDOC 54681/2023		245,23
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.	13085	SISDOC 54681/2023	245,23	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.	13085	SISDOC 54681/2023		245,23
22/05/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.	13086	SISDOC 54681/2023	245,23	
22/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.	13086	SISDOC 54681/2023		245,23
22/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.	13182	SISDOC 54681/2023	31,89	
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.	13182	SISDOC 54681/2023		31,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.	13182	SISDOC 54681/2023	31,89	
22/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.	13182	SISDOC 54681/2023		31,89
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.	13183	SISDOC 54681/2023	31,89	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.	13183	SISDOC 54681/2023		31,89
22/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.	13183	SISDOC 54681/2023	31,89	
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.	13183	SISDOC 54681/2023		31,89
22/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.	13184	SISDOC 54681/2023		31,89
22/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.	13184	SISDOC 54681/2023	31,89	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.	13184	SISDOC 54681/2023	31,89	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.	13184	SISDOC 54681/2023		31,89

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.	13184	SISDOC 54681/202 3	31,89	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.	13184	SISDOC 54681/202 3		31,89
22/05/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.	13185	SISDOC 54681/202 3	31,89	
22/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023.	13185	SISDOC 54681/202 3		31,89
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1976 do empenho 1475, FATURA 1700458331607 ref. a Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 50398/2023.	13188	F-039 / 2023		82,07
22/05/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1976 do empenho 1475, FATURA 1700458331607 ref. a Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 50398/2023.	13188	F-039 / 2023	90,63	
22/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1976 do empenho 1475, FATURA 1700458331607 ref. a Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 50398/2023.)	13188	F-039 / 2023		8,56
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1976 do empenho 1475, FATURA 1700458331607 ref. a Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 50398/2023.	13188	F-039 / 2023	90,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1976 do empenho 1475, FATURA 1700458331607 ref. a Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 50398/2023.	13188	F-039 / 2023		90,63
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1976 do empenho 1475, FATURA 1700458331607 ref. a Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 50398/2023.	13188	F-039 / 2023	90,63	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1976 do empenho 1475, FATURA 1700458331607 ref. a Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 50398/2023.	13188	F-039 / 2023		90,63
22/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13191	SISDOC 54681/2023	229,78	
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13191	SISDOC 54681/2023		229,78
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13191	SISDOC 54681/2023	229,78	
22/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13191	SISDOC 54681/2023		229,78
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13192	SISDOC 54681/2023	229,78	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13192	SISDOC 54681/2023		229,78

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13192	SISDOC 54681/2023	229,78	
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13192	SISDOC 54681/2023		229,78
22/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13193	SISDOC 54681/2023		229,78
22/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13193	SISDOC 54681/2023	229,78	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13193	SISDOC 54681/2023	229,78	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13193	SISDOC 54681/2023		229,78
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13193	SISDOC 54681/2023	229,78	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13193	SISDOC 54681/2023		229,78
22/05/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13194	SISDOC 54681/2023	229,78	
22/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/05/2023 até 24/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13194	SISDOC 54681/2023		229,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1925 do empenho 1440, FATURA 1700458346319, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46076/2023.	13195	F-039 / 2023		164,13
22/05/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1925 do empenho 1440, FATURA 1700458346319, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46076/2023.	13195	F-039 / 2023	181,26	
22/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1925 do empenho 1440, FATURA 1700458346319, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46076/2023.)	13195	F-039 / 2023		17,13
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1925 do empenho 1440, FATURA 1700458346319, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46076/2023.	13195	F-039 / 2023	181,26	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1925 do empenho 1440, FATURA 1700458346319, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46076/2023.	13195	F-039 / 2023		181,26
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1925 do empenho 1440, FATURA 1700458346319, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46076/2023.	13195	F-039 / 2023	181,26	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1925 do empenho 1440, FATURA 1700458346319, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46076/2023.	13195	F-039 / 2023		181,26
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2047 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1675323021-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 54312/2023.	13198	00042/2023		125,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2047 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1675323021-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 54312/2023.	13198	00042/2023	138,45	
22/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2047 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1675323021-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 54312/2023.)	13198	00042/2023		13,05
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2047 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1675323021-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 54312/2023.	13198	00042/2023	138,45	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2047 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1675323021-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 54312/2023.	13198	00042/2023		138,45
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2047 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1675323021-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 54312/2023.	13198	00042/2023	138,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2047 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1675323021-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 54312/2023.	13198	00042/2023		138,45
22/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13200	SISDOC 54681/2023	440,00	
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13200	SISDOC 54681/2023		440,00
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13200	SISDOC 54681/2023	440,00	
22/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13200	SISDOC 54681/2023		440,00
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13201	SISDOC 54681/2023	440,00	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13201	SISDOC 54681/2023		440,00
22/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13201	SISDOC 54681/2023	440,00	
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13201	SISDOC 54681/2023		440,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13202	SISDOC 54681/2023		440,00
22/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13202	SISDOC 54681/2023	440,00	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13202	SISDOC 54681/2023	440,00	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13202	SISDOC 54681/2023		440,00
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13202	SISDOC 54681/2023	440,00	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13202	SISDOC 54681/2023		440,00
22/05/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13203	SISDOC 54681/2023	440,00	
22/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13203	SISDOC 54681/2023		440,00
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2060 do empenho 1547, FATURA 1675321692-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 024741/2023.	13205	F-039 / 2023		107,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2060 do empenho 1547, FATURA 1675321692-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 024741/2023.	13205	F-039 / 2023	118,56	
22/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2060 do empenho 1547, FATURA 1675321692-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 024741/2023.)	13205	F-039 / 2023		11,16
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2060 do empenho 1547, FATURA 1675321692-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 024741/2023.	13205	F-039 / 2023	118,56	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2060 do empenho 1547, FATURA 1675321692-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 024741/2023.	13205	F-039 / 2023		118,56
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2060 do empenho 1547, FATURA 1675321692-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 024741/2023.	13205	F-039 / 2023	118,56	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2060 do empenho 1547, FATURA 1675321692-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 024741/2023.	13205	F-039 / 2023		118,56
22/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13207	SISDOC 54681/2023	53,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13207	SISDOC 54681/2023		53,10
22/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13207	SISDOC 54681/2023	53,10	
22/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13207	SISDOC 54681/2023		53,10
22/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13208	SISDOC 54681/2023	53,10	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13208	SISDOC 54681/2023		53,10
22/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13208	SISDOC 54681/2023	53,10	
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13208	SISDOC 54681/2023		53,10
22/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13209	SISDOC 54681/2023		53,10
22/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13209	SISDOC 54681/2023	53,10	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13209	SISDOC 54681/2023	53,10	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13209	SISDOC 54681/2023		53,10
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13209	SISDOC 54681/2023	53,10	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13209	SISDOC 54681/2023		53,10
22/05/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13210	SISDOC 54681/2023	53,10	
22/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13210	SISDOC 54681/2023		53,10
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1966 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1786491, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023972/2023.	13248	F- 138/2023		10.808,43
22/05/2023	2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1966 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1786491, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023972/2023.	13248	F- 138/2023	11.936,42	
22/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1966 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1786491, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023972/2023.)	13248	F- 138/2023		1.127,99

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1966 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1786491, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023972/2023.	13248	F-138/2023	11.936,42	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1966 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1786491, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023972/2023.	13248	F-138/2023		11.936,42
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1966 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1786491, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023972/2023.	13248	F-138/2023	11.936,42	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1966 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1786491, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023972/2023.	13248	F-138/2023		11.936,42
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1954 do empenho 1460, FATURA 422910106, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48521/2023.	13250	F-039 / 2023		212,18
22/05/2023	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1954 do empenho 1460, FATURA 422910106, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48521/2023.	13250	F-039 / 2023	234,32	
22/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1954 do empenho 1460, FATURA 422910106, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48521/2023.)	13250	F-039 / 2023		22,14
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1954 do empenho 1460, FATURA 422910106, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48521/2023.	13250	F-039 / 2023	234,32	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1954 do empenho 1460, FATURA 422910106, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48521/2023.	13250	F-039 / 2023		234,32
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1954 do empenho 1460, FATURA 422910106, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48521/2023.	13250	F-039 / 2023	234,32	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1954 do empenho 1460, FATURA 422910106, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48521/2023.	13250	F-039 / 2023		234,32
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5104, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	13257	F-162/2022		2.397,04
22/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5104, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	13257	F-162/2022	2.647,18	
22/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5104, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.)	13257	F-162/2022		250,14
22/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5104, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	13257	F-162/2022	2.647,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5104, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	13257	F-162/2022		2.647,18
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5104, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	13257	F-162/2022	2.647,18	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5104, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	13257	F-162/2022		2.647,18
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1483 do empenho 709, REF. AQUISIÇÃO DE DIRETOS DE USOS DE LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET E SIALM.NT E C.CUSTO DO SISTEMA IMPLANTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022.	13407	F-045/2023		416,91
22/05/2023	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1483 do empenho 709, REF. AQUISIÇÃO DE DIRETOS DE USOS DE LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET E SIALM.NT E C.CUSTO DO SISTEMA IMPLANTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022.	13407	F-045/2023	416,91	
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1483 do empenho 709, REF. AQUISIÇÃO DE DIRETOS DE USOS DE LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET E SIALM.NT E C.CUSTO DO SISTEMA IMPLANTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022.	13407	F-045/2023	416,91	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1483 do empenho 709, REF. AQUISIÇÃO DE DIRETOS DE USOS DE LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET E SIALM.NT E C.CUSTO DO SISTEMA IMPLANTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022.	13407	F-045/2023		416,91

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1483 do empenho 709, REF. AQUISIÇÃO DE DIRETOS DE USOS DE LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET E SIALM.NT E C.CUSTO DO SISTEMA IMPLANTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022.	13407	F-045/2023	416,91	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1483 do empenho 709, REF. AQUISIÇÃO DE DIRETOS DE USOS DE LICENÇAS DOS MÓDULOS SISPAD.NET E SIALM.NT E C.CUSTO DO SISTEMA IMPLANTA, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0043/2022.	13407	F-045/2023		416,91
22/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1299 do empenho 782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1193/1194, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS.NET E SIALM.NET, PELO PERÍODO DE 14/04/2023 A 13/04/2024, CONF. DOC SISDOC Nº 18123/2023.	14442	00053/2023		568,20
22/05/2023	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1299 do empenho 782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1193/1194, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS.NET E SIALM.NET, PELO PERÍODO DE 14/04/2023 A 13/04/2024, CONF. DOC SISDOC Nº 18123/2023.	14442	00053/2023	669,72	
22/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1299 do empenho 782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1193/1194, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS.NET E SIALM.NET, PELO PERÍODO DE 14/04/2023 A 13/04/2024, CONF. DOC SISDOC Nº 18123/2023.)	14442	00053/2023		101,52
22/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1299 do empenho 782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1193/1194, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS.NET E SIALM.NET, PELO PERÍODO DE 14/04/2023 A 13/04/2024, CONF. DOC SISDOC Nº 18123/2023.	14442	00053/2023	669,72	
22/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1299 do empenho 782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1193/1194, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS.NET E SIALM.NET, PELO PERÍODO DE 14/04/2023 A 13/04/2024, CONF. DOC SISDOC Nº 18123/2023.	14442	00053/2023		669,72

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1299 do empenho 782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1193/1194, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS.NET E SIALM.NET, PELO PERÍODO DE 14/04/2023 A 13/04/2024, CONF. DOC SISDOC Nº 18123/2023.	14442	00053/2023	669,72	
22/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1299 do empenho 782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1193/1194, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS.NET E SIALM.NET, PELO PERÍODO DE 14/04/2023 A 13/04/2024, CONF. DOC SISDOC Nº 18123/2023.	14442	00053/2023		669,72
Total do dia					757.361,35	757.361,35
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF DESPESAS COM MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO PLACA RUL9G95 (CONDUTOR CÁSSIO ROCHA BRAGA), SISDOC 0010/2023, CONF SISDOC 025614/2023	9295	SISDOC 025614/2023		2.664,55
23/05/2023	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGO a LOCALIZA RENT A CAR SA, REF DESPESAS COM MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO PLACA RUL9G95 (CONDUTOR CÁSSIO ROCHA BRAGA), SISDOC 0010/2023, CONF SISDOC 025614/2023	9295	SISDOC 025614/2023	2.664,55	
23/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58642/2023	9539	F-025 / 2023	825,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58642/2023	9539	F-025 / 2023		825,00
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58642/2023	9539	F-025 / 2023	825,00	
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58642/2023	9539	F-025 / 2023		825,00
23/05/2023	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1737, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58642/2023	9540	F-025 / 2023		825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1737, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58642/2023	9540	F-025 / 2023	825,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1737, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58642/2023	9540	F-025 / 2023	825,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1737, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58642/2023	9540	F-025 / 2023		825,00
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1737, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58642/2023	9540	F-025 / 2023	825,00	
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1737, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58642/2023	9540	F-025 / 2023		825,00
23/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58646/2023	9542	F-025 / 2023	825,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58646/2023	9542	F-025 / 2023		825,00
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58646/2023	9542	F-025 / 2023	825,00	
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58646/2023	9542	F-025 / 2023		825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1738, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58646/2023	9543	F-025 / 2023		825,00
23/05/2023	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1738, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58646/2023	9543	F-025 / 2023	825,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1738, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58646/2023	9543	F-025 / 2023	825,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1738, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58646/2023	9543	F-025 / 2023		825,00
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1738, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58646/2023	9543	F-025 / 2023	825,00	
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1738, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58646/2023	9543	F-025 / 2023		825,00
23/05/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DO PROCESSO Nº 10093339620214063802, CONF. SISDOC 58736/2023.	9544	F-078 / 2023	6,69	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DO PROCESSO Nº 10093339620214063802, CONF. SISDOC 58736/2023.	9544	F-078 / 2023		6,69
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DO PROCESSO Nº 10093339620214063802, CONF. SISDOC 58736/2023.	9544	F-078 / 2023	6,69	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DO PROCESSO Nº 10093339620214063802, CONF. SISDOC 58736/2023.	9544	F-078 / 2023		6,69
23/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1739, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DO PROCESSO Nº 10093339620214063802, CONF. SISDOC 58736/2023.	9545	F-078 / 2023		6,69
23/05/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1739, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DO PROCESSO Nº 10093339620214063802, CONF. SISDOC 58736/2023.	9545	F-078 / 2023	6,69	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1739, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DO PROCESSO Nº 10093339620214063802, CONF. SISDOC 58736/2023.	9545	F-078 / 2023	6,69	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1739, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DO PROCESSO Nº 10093339620214063802, CONF. SISDOC 58736/2023.	9545	F-078 / 2023		6,69
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1739, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DO PROCESSO Nº 10093339620214063802, CONF. SISDOC 58736/2023.	9545	F-078 / 2023	6,69	
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1739, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DO PROCESSO Nº 10093339620214063802, CONF. SISDOC 58736/2023.	9545	F-078 / 2023		6,69
23/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ALAN HENRIQUE DIAS DE SOUZA 01281931667, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO BEBEDOURO COLUNA PRESSÃO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2023.	9553	00323/2023	713,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ALAN HENRIQUE DIAS DE SOUZA 01281931667, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO BEBEDOURO COLUNA PRESSÃO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2023.	9553	00323/2023		713,00
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALAN HENRIQUE DIAS DE SOUZA 01281931667, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO BEBEDOURO COLUNA PRESSÃO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2023.	9553	00323/2023	713,00	
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALAN HENRIQUE DIAS DE SOUZA 01281931667, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO BEBEDOURO COLUNA PRESSÃO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 041/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0051/2023.	9553	00323/2023		713,00
23/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM COMPRA DE PNEU PARA O VEÍCULO GMF-8035, A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA Á OURO PRETO, PARA O EVENTO DA SEMANA NACIONAL DE TIRADENTES-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52323/2023	9616	F-046 / 2023	599,90	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM COMPRA DE PNEU PARA O VEÍCULO GMF-8035, A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA Á OURO PRETO, PARA O EVENTO DA SEMANA NACIONAL DE TIRADENTES-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52323/2023	9616	F-046 / 2023		599,90
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM COMPRA DE PNEU PARA O VEÍCULO GMF-8035, A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA Á OURO PRETO, PARA O EVENTO DA SEMANA NACIONAL DE TIRADENTES-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52323/2023	9616	F-046 / 2023	599,90	
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM COMPRA DE PNEU PARA O VEÍCULO GMF-8035, A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA Á OURO PRETO, PARA O EVENTO DA SEMANA NACIONAL DE TIRADENTES-EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52323/2023	9616	F-046 / 2023		599,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1752, referente REEMBOLSO nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM COMPRA DE PNEU PARA O VEÍCULO GMF-8035, A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA Á OURO PRETO, PARA O EVENTO DA SEMANA NACIONAL DE TIRADENTES- EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52323/2023	9618	F-046 / 2023		599,90
23/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1752, referente REEMBOLSO nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM COMPRA DE PNEU PARA O VEÍCULO GMF-8035, A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA Á OURO PRETO, PARA O EVENTO DA SEMANA NACIONAL DE TIRADENTES- EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52323/2023	9618	F-046 / 2023	599,90	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1752, referente REEMBOLSO nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM COMPRA DE PNEU PARA O VEÍCULO GMF-8035, A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA Á OURO PRETO, PARA O EVENTO DA SEMANA NACIONAL DE TIRADENTES- EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52323/2023	9618	F-046 / 2023	599,90	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1752, referente REEMBOLSO nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM COMPRA DE PNEU PARA O VEÍCULO GMF-8035, A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA Á OURO PRETO, PARA O EVENTO DA SEMANA NACIONAL DE TIRADENTES- EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52323/2023	9618	F-046 / 2023		599,90
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1752, referente REEMBOLSO nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM COMPRA DE PNEU PARA O VEÍCULO GMF-8035, A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA Á OURO PRETO, PARA O EVENTO DA SEMANA NACIONAL DE TIRADENTES- EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52323/2023	9618	F-046 / 2023	599,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1752, referente REEMBOLSO nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM COMPRA DE PNEU PARA O VEÍCULO GMF-8035, A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA Á OURO PRETO, PARA O EVENTO DA SEMANA NACIONAL DE TIRADENTES- EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52323/2023	9618	F-046 / 2023		599,90
23/05/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO PROCESSO Nº 10036266220224013819, CONF. SISDOC 58925/2023	9624	F-078/2023	6,69	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO PROCESSO Nº 10036266220224013819, CONF. SISDOC 58925/2023	9624	F-078/2023		6,69
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO PROCESSO Nº 10036266220224013819, CONF. SISDOC 58925/2023	9624	F-078/2023	6,69	
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO PROCESSO Nº 10036266220224013819, CONF. SISDOC 58925/2023	9624	F-078/2023		6,69
23/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1754, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO PROCESSO Nº 10036266220224013819, CONF. SISDOC 58925/2023	9625	F-078/2023		6,69
23/05/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1754, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO PROCESSO Nº 10036266220224013819, CONF. SISDOC 58925/2023	9625	F-078/2023	6,69	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1754, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO PROCESSO Nº 10036266220224013819, CONF. SISDOC 58925/2023	9625	F-078/2023	6,69	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1754, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO PROCESSO Nº 10036266220224013819, CONF. SISDOC 58925/2023	9625	F-078/2023		6,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1754, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO PROCESSO Nº 10036266220224013819, CONF. SISDOC 58925/2023	9625	F-078/2023	6,69	
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1754, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO PROCESSO Nº 10036266220224013819, CONF. SISDOC 58925/2023	9625	F-078/2023		6,69
23/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57675/2023	9631	F-046 / 2023	624,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57675/2023	9631	F-046 / 2023		624,00
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57675/2023	9631	F-046 / 2023	624,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57675/2023	9631	F-046 / 2023		624,00
23/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1756, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57675/2023	9637	F-046 / 2023		624,00
23/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1756, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57675/2023	9637	F-046 / 2023	624,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1756, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57675/2023	9637	F-046 / 2023	624,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1756, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57675/2023	9637	F-046 / 2023		624,00
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1756, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57675/2023	9637	F-046 / 2023	624,00	
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1756, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57675/2023	9637	F-046 / 2023		624,00
23/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG.. CONF. DOC SISDOC Nº 57667/2023	9643	F-046 / 2023	306,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG.. CONF. DOC SISDOC Nº 57667/2023	9643	F-046 / 2023		306,00
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG.. CONF. DOC SISDOC Nº 57667/2023	9643	F-046 / 2023	306,00	
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG.. CONF. DOC SISDOC Nº 57667/2023	9643	F-046 / 2023		306,00
23/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1759, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57667/2023	9644	F-046 / 2023		306,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1759, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57667/2023	9644	F-046 / 2023	306,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1759, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57667/2023	9644	F-046 / 2023	306,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1759, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57667/2023	9644	F-046 / 2023		306,00
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1759, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57667/2023	9644	F-046 / 2023	306,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1759, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57667/2023	9644	F-046 / 2023		306,00
23/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG NO DIA 04/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG REPRESENTANDO A COMISSÃO, NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF SISDOC 57565/2023	9657	F-046 / 2023	291,82	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG NO DIA 04/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG REPRESENTANDO A COMISSÃO, NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF SISDOC 57565/2023	9657	F-046 / 2023		291,82
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG NO DIA 04/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG REPRESENTANDO A COMISSÃO, NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF SISDOC 57565/2023	9657	F-046 / 2023	291,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG NO DIA 04/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG REPRESENTANDO A COMISSÃO, NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF SISDOC 57565/2023	9657	F-046 / 2023		291,82
23/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1762, referente REEMBOLSO nº do favorecido GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG NO DIA 04/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG REPRESENTANDO A COMISSÃO, NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO -MG. CONF SISDOC 57565/2023	9664	F-046 / 2023		291,82
23/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1762, referente REEMBOLSO nº do favorecido GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG NO DIA 04/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG REPRESENTANDO A COMISSÃO, NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO -MG. CONF SISDOC 57565/2023	9664	F-046 / 2023	291,82	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1762, referente REEMBOLSO nº do favorecido GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG NO DIA 04/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG REPRESENTANDO A COMISSÃO, NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO -MG. CONF SISDOC 57565/2023	9664	F-046 / 2023	291,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1762, referente REEMBOLSO nº do favorecido GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG NO DIA 04/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG REPRESENTANDO A COMISSÃO, NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO -MG. CONF SISDOC 57565/2023	9664	F-046 / 2023		291,82
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1762, referente REEMBOLSO nº do favorecido GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG NO DIA 04/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG REPRESENTANDO A COMISSÃO, NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO -MG. CONF SISDOC 57565/2023	9664	F-046 / 2023	291,82	
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1762, referente REEMBOLSO nº do favorecido GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG NO DIA 04/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG REPRESENTANDO A COMISSÃO, NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO -MG. CONF SISDOC 57565/2023	9664	F-046 / 2023		291,82
23/05/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS DO PROCESSO Nº 5003506-63.2022.8.13.0009.CONF SISDOC 58932/2023	9670	F-078/2023	289,80	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS DO PROCESSO Nº 5003506-63.2022.8.13.0009.CONF SISDOC 58932/2023	9670	F-078/2023		289,80
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS DO PROCESSO Nº 5003506-63.2022.8.13.0009.CONF SISDOC 58932/2023	9670	F-078/2023	289,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS DO PROCESSO Nº 5003506-63.2022.8.13.0009.CONF SISDOC 58932/2023	9670	F-078/2023		289,80
23/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1765, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS DO PROCESSO Nº 5003506-63.2022.8.13.0009.CONF SISDOC 58932/2023	9672	F-078/2023		289,80
23/05/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1765, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS DO PROCESSO Nº 5003506-63.2022.8.13.0009.CONF SISDOC 58932/2023	9672	F-078/2023	289,80	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1765, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS DO PROCESSO Nº 5003506-63.2022.8.13.0009.CONF SISDOC 58932/2023	9672	F-078/2023	289,80	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1765, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS DO PROCESSO Nº 5003506-63.2022.8.13.0009.CONF SISDOC 58932/2023	9672	F-078/2023		289,80
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1765, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS DO PROCESSO Nº 5003506-63.2022.8.13.0009.CONF SISDOC 58932/2023	9672	F-078/2023	289,80	
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1765, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS DO PROCESSO Nº 5003506-63.2022.8.13.0009.CONF SISDOC 58932/2023	9672	F-078/2023		289,80
23/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a WESLLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51572/2023	9698	F-046 / 2023	246,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a WESLLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51572/2023	9698	F-046 / 2023		246,00
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a WESLLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51572/2023	9698	F-046 / 2023	246,00	
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a WESLLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51572/2023	9698	F-046 / 2023		246,00
23/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1770, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido WESLLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51572/2023	9700	F-046 / 2023		246,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1770, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51572/2023	9700	F-046 / 2023	246,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1770, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51572/2023	9700	F-046 / 2023	246,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1770, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51572/2023	9700	F-046 / 2023		246,00
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1770, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51572/2023	9700	F-046 / 2023	246,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1770, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido WESLEY DA FONSECA BITENCOURT, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51572/2023	9700	F-046 / 2023		246,00
23/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ABERTURA DA I JORNADA DE ODONTOLOGIA DA UNA EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 24/04/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 57962/2023	9711	F-022 /2023	380,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ABERTURA DA I JORNADA DE ODONTOLOGIA DA UNA EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 24/04/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 57962/2023	9711	F-022 /2023		380,00
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ABERTURA DA I JORNADA DE ODONTOLOGIA DA UNA EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 24/04/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 57962/2023	9711	F-022 /2023	380,00	
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ABERTURA DA I JORNADA DE ODONTOLOGIA DA UNA EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 24/04/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 57962/2023	9711	F-022 /2023		380,00
23/05/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1772, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ABERTURA DA I JORNADA DE ODONTOLOGIA DA UNA EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 24/04/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 57962/2023	9714	F-022 /2023		380,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1772, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ABERTURA DA I JORNADA DE ODONTOLOGIA DA UNA EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 24/04/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 57962/2023	9714	F-022 /2023	380,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1772, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ABERTURA DA I JORNADA DE ODONTOLOGIA DA UNA EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 24/04/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 57962/2023	9714	F-022 /2023	380,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1772, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ABERTURA DA I JORNADA DE ODONTOLOGIA DA UNA EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 24/04/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 57962/2023	9714	F-022 /2023		380,00
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1772, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ABERTURA DA I JORNADA DE ODONTOLOGIA DA UNA EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 24/04/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 57962/2023	9714	F-022 /2023	380,00	
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1772, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JEAN CARLO ALEXANDRE, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ABERTURA DA I JORNADA DE ODONTOLOGIA DA UNA EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 24/04/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 57962/2023	9714	F-022 /2023		380,00
23/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a MONICA AGDA DOMINGOS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 58580/2023	9718	F-046 / 2023	90,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a MONICA AGDA DOMINGOS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 58580/2023	9718	F-046 / 2023		90,45
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MONICA AGDA DOMINGOS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 58580/2023	9718	F-046 / 2023	90,45	
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MONICA AGDA DOMINGOS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 58580/2023	9718	F-046 / 2023		90,45
23/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1773, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MONICA AGDA DOMINGOS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 58580/2023	9720	F-046 / 2023		90,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1773, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MONICA AGDA DOMINGOS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 58580/2023	9720	F-046 / 2023	90,45	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1773, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MONICA AGDA DOMINGOS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 58580/2023	9720	F-046 / 2023	90,45	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1773, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MONICA AGDA DOMINGOS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 58580/2023	9720	F-046 / 2023		90,45
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1773, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MONICA AGDA DOMINGOS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 58580/2023	9720	F-046 / 2023	90,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1773, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MONICA AGDA DOMINGOS, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 58580/2023	9720	F-046 / 2023		90,45
23/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG MINISTRAR PALESTRA EM UM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO REALIZAR REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO, POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023	9722	F-023 / 2023	3.550,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG MINISTRAR PALESTRA EM UM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO REALIZAR REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO, POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023	9722	F-023 / 2023		3.550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG MINISTRAR PALESTRA EM UM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO REALIZAR REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO, POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023	9722	F-023 / 2023	3.550,00	
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG MINISTRAR PALESTRA EM UM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO REALIZAR REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO, POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023	9722	F-023 / 2023		3.550,00
23/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG MINISTRAR PALESTRA EM UM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO REALIZAR REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO, POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023	9723	F-023 / 2023		3.550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG MINISTRAR PALESTRA EM UM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO REALIZAR REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO, POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023	9723	F-023 / 2023	3.550,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG MINISTRAR PALESTRA EM UM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO REALIZAR REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO, POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023	9723	F-023 / 2023	3.550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG MINISTRAR PALESTRA EM UM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO REALIZAR REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO, POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023	9723	F-023 / 2023		3.550,00
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG MINISTRAR PALESTRA EM UM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO REALIZAR REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO, POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023	9723	F-023 / 2023	3.550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1774, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG MINISTRAR PALESTRA EM UM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO REALIZAR REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO, POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023	9723	F-023 / 2023		3.550,00
23/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023	9727	F-023 / 2023	3.150,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023	9727	F-023 / 2023		3.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023	9727	F-023 / 2023	3.150,00	
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023	9727	F-023 / 2023		3.150,00
23/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1775, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023	9728	F-023 / 2023		3.150,00
23/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1775, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023	9728	F-023 / 2023	3.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1775, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023	9728	F-023 / 2023	3.150,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1775, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023	9728	F-023 / 2023		3.150,00
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1775, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023	9728	F-023 / 2023	3.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1775, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023	9728	F-023 / 2023		3.150,00
23/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023	9729	F-019 / 2023	550,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023	9729	F-019 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023	9729	F-019 / 2023	550,00	
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023	9729	F-019 / 2023		550,00
23/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023	9730	F-019 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023	9730	F-019 / 2023	550,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023	9730	F-019 / 2023	550,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023	9730	F-019 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023	9730	F-019 / 2023	550,00	
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1776, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023	9730	F-019 / 2023		550,00
23/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 57670/2023.	9734	F-022 /2023	80,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 57670/2023.	9734	F-022 /2023		80,00
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 57670/2023.	9734	F-022 /2023	80,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 57670/2023.	9734	F-022 /2023		80,00
23/05/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1777, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 57670/2023.	9736	F-022 /2023		80,00
23/05/2023	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1777, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 57670/2023.	9736	F-022 /2023	80,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1777, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 57670/2023.	9736	F-022 /2023	80,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1777, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 57670/2023.	9736	F-022 /2023		80,00
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1777, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 57670/2023.	9736	F-022 /2023	80,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1777, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 57670/2023.	9736	F-022 /2023		80,00
23/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. " QUE FOI REALIZADO NO PERIODO DE 04/05/2023 A 06/05/2023. CONF SISDOC 026019/2023	9742	F-046 / 2023	883.472,28	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. " QUE FOI REALIZADO NO PERIODO DE 04/05/2023 A 06/05/2023. CONF SISDOC 026019/2023	9742	F-046 / 2023		883.472,28
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. " QUE FOI REALIZADO NO PERIODO DE 04/05/2023 A 06/05/2023. CONF SISDOC 026019/2023	9742	F-046 / 2023	883.472,28	
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. " QUE FOI REALIZADO NO PERIODO DE 04/05/2023 A 06/05/2023. CONF SISDOC 026019/2023	9742	F-046 / 2023		883.472,28
23/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1778, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 174 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. " QUE FOI REALIZADO NO PERIODO DE 04/05/2023 A 06/05/2023. CONF SISDOC 026019/2023	9745	F-046 / 2023		883.472,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1778, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 174 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. " QUE FOI REALIZADO NO PERIODO DE 04/05/2023 A 06/05/2023. CONF SISDOC 026019/2023	9745	F-046 / 2023	883.472,28	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1778, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 174 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. " QUE FOI REALIZADO NO PERIODO DE 04/05/2023 A 06/05/2023. CONF SISDOC 026019/2023	9745	F-046 / 2023	883.472,28	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1778, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 174 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. " QUE FOI REALIZADO NO PERIODO DE 04/05/2023 A 06/05/2023. CONF SISDOC 026019/2023	9745	F-046 / 2023		883.472,28
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1778, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 174 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. " QUE FOI REALIZADO NO PERIODO DE 04/05/2023 A 06/05/2023. CONF SISDOC 026019/2023	9745	F-046 / 2023	883.472,28	
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1778, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 174 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. " QUE FOI REALIZADO NO PERIODO DE 04/05/2023 A 06/05/2023. CONF SISDOC 026019/2023	9745	F-046 / 2023		883.472,28
23/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Valor empenhado a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 026024/2023	9754	F-034 / 2023	4.525,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Valor empenhado a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 026024/2023	9754	F-034 / 2023		4.525,88
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 026024/2023	9754	F-034 / 2023	4.525,88	
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 026024/2023	9754	F-034 / 2023		4.525,88
23/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1779, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.049 do favorecido ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 026024/2023	9758	F-034 / 2023		4.525,88
23/05/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 1779, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.049 do favorecido ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 026024/2023	9758	F-034 / 2023	4.525,88	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 1779, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.049 do favorecido ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 026024/2023	9758	F-034 / 2023	4.525,88	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 1779, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.049 do favorecido ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 026024/2023	9758	F-034 / 2023		4.525,88
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1779, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.049 do favorecido ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 026024/2023	9758	F-034 / 2023	4.525,88	
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1779, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.049 do favorecido ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 026024/2023	9758	F-034 / 2023		4.525,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3636-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 59079/2023	9764	F-055/2023		394,06
23/05/2023	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3636-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 59079/2023	9764	F-055/2023	394,06	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3636-2 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 59079/2023	9764	F-055/2023	394,06	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3636-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 59079/2023	9764	F-055/2023		394,06
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3636-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 59079/2023	9764	F-055/2023	394,06	
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 3636-2 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 59079/2023	9764	F-055/2023		394,06
23/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 2570, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1176 do favorecido FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022. REFERENTE A 2º PARCELA. CONF SISDOC 026092/2023	9850	F-022/2022		51.076,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	3.3.2.3.1.69 - Serviços de Gestão de Concursos Públicos	Liquidação do Restos a Pagar 2570, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1176 do favorecido FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022. REFERENTE A 2º PARCELA. CONF SISDOC 026092/2023	9850	F-022/2022	51.076,80	
23/05/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2570, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1176 do favorecido FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022. REFERENTE A 2º PARCELA. CONF SISDOC 026092/2023	9850	F-022/2022	51.076,80	
23/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2570, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1176 do favorecido FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022. REFERENTE A 2º PARCELA. CONF SISDOC 026092/2023	9850	F-022/2022		51.076,80
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 2570, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1176 do favorecido FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022. REFERENTE A 2º PARCELA. CONF SISDOC 026092/2023	9850	F-022/2022	51.076,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 2570, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1176 do favorecido FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022. REFERENTE A 2º PARCELA. CONF SISDOC 026092/2023	9850	F-022/2022		51.076,80
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2267 do empenho 1663, NOTA FISCAL ELETRONICA 35, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 24/02/2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 025319/2023.	10016	F-046 / 2023		700,00
23/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2267 do empenho 1663, NOTA FISCAL ELETRONICA 35, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 24/02/2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 025319/2023.	10016	F-046 / 2023	700,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2267 do empenho 1663, NOTA FISCAL ELETRONICA 35, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 24/02/2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 025319/2023.	10016	F-046 / 2023	700,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2267 do empenho 1663, NOTA FISCAL ELETRONICA 35, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 24/02/2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 025319/2023.	10016	F-046 / 2023		700,00
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2267 do empenho 1663, NOTA FISCAL ELETRONICA 35, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 24/02/2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 025319/2023.	10016	F-046 / 2023	700,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2267 do empenho 1663, NOTA FISCAL ELETRONICA 35, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 24/02/2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA. CONF SISDOC 025319/2023.	10016	F-046 / 2023		700,00
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2263 do empenho 1659, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOAIMA DO PROCESSO Nº 10062457120224013816, CONF. SISDOC 57272/2023.	10017	F-078 / 2023		6,69
23/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2263 do empenho 1659, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOAIMA DO PROCESSO Nº 10062457120224013816, CONF. SISDOC 57272/2023.	10017	F-078 / 2023	6,69	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2263 do empenho 1659, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOAIMA DO PROCESSO Nº 10062457120224013816, CONF. SISDOC 57272/2023.	10017	F-078 / 2023	6,69	
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2263 do empenho 1659, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOAIMA DO PROCESSO Nº 10062457120224013816, CONF. SISDOC 57272/2023.	10017	F-078 / 2023		6,69
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2263 do empenho 1659, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOAIMA DO PROCESSO Nº 10062457120224013816, CONF. SISDOC 57272/2023.	10017	F-078 / 2023	6,69	
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2263 do empenho 1659, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOAIMA DO PROCESSO Nº 10062457120224013816, CONF. SISDOC 57272/2023.	10017	F-078 / 2023		6,69
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2265 do empenho 1661, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAA DO PROCESSO Nº 10008062020224063823, CONF. SISDOC 57279/2023.	10018	F-078 / 2023		6,69
23/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2265 do empenho 1661, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAA DO PROCESSO Nº 10008062020224063823, CONF. SISDOC 57279/2023.	10018	F-078 / 2023	6,69	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2265 do empenho 1661, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAA DO PROCESSO Nº 10008062020224063823, CONF. SISDOC 57279/2023.	10018	F-078 / 2023	6,69	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2265 do empenho 1661, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAA DO PROCESSO Nº 100080620224063823, CONF. SISDOC 57279/2023.	10018	F-078 / 2023		6,69
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2265 do empenho 1661, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAA DO PROCESSO Nº 100080620224063823, CONF. SISDOC 57279/2023.	10018	F-078 / 2023	6,69	
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2265 do empenho 1661, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAA DO PROCESSO Nº 100080620224063823, CONF. SISDOC 57279/2023.	10018	F-078 / 2023		6,69
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2261 do empenho 1657, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBERABA DO PROCESSO Nº 1000609942023406380, CONF. SISDOC 57254/2023.	10019	F-078 / 2023		6,69
23/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2261 do empenho 1657, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBERABA DO PROCESSO Nº 1000609942023406380, CONF. SISDOC 57254/2023.	10019	F-078 / 2023	6,69	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2261 do empenho 1657, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBERABA DO PROCESSO Nº 1000609942023406380, CONF. SISDOC 57254/2023.	10019	F-078 / 2023	6,69	
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2261 do empenho 1657, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBERABA DO PROCESSO Nº 1000609942023406380, CONF. SISDOC 57254/2023.	10019	F-078 / 2023		6,69
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2261 do empenho 1657, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBERABA DO PROCESSO Nº 1000609942023406380, CONF. SISDOC 57254/2023.	10019	F-078 / 2023	6,69	
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2261 do empenho 1657, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBERABA DO PROCESSO Nº 1000609942023406380, CONF. SISDOC 57254/2023.	10019	F-078 / 2023		6,69
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2247 do empenho 1643, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAQUE DO PROCESSO Nº 10019692820234063814, CONF. SISDOC 57072/2023.	10020	F-078 / 2023		6,69
23/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2247 do empenho 1643, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAQUE DO PROCESSO Nº 10019692820234063814, CONF. SISDOC 57072/2023.	10020	F-078 / 2023	6,69	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2247 do empenho 1643, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAQUE DO PROCESSO Nº 10019692820234063814, CONF. SISDOC 57072/2023.	10020	F-078 / 2023	6,69	
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2247 do empenho 1643, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAQUE DO PROCESSO Nº 10019692820234063814, CONF. SISDOC 57072/2023.	10020	F-078 / 2023		6,69
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2247 do empenho 1643, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAQUE DO PROCESSO Nº 10019692820234063814, CONF. SISDOC 57072/2023.	10020	F-078 / 2023	6,69	
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2247 do empenho 1643, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NAQUE DO PROCESSO Nº 10019692820234063814, CONF. SISDOC 57072/2023.	10020	F-078 / 2023		6,69
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 2248 do empenho 1644, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0209.23.17094339-2, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5002398-44.2023.8.13.0209 PARA INTIMAR EXECUTADO SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 57080/2023.	10021	F-078 / 2023		76,61
23/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 2248 do empenho 1644, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0209.23.17094339-2, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5002398-44.2023.8.13.0209 PARA INTIMAR EXECUTADO SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 57080/2023.	10021	F-078 / 2023	76,61	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 2248 do empenho 1644, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0209.23.17094339-2, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5002398-44.2023.8.13.0209 PARA INTIMAR EXECUTADO SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 57080/2023.	10021	F-078 / 2023	76,61	
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 2248 do empenho 1644, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0209.23.17094339-2, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5002398-44.2023.8.13.0209 PARA INTIMAR EXECUTADO SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 57080/2023.	10021	F-078 / 2023		76,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 2248 do empenho 1644, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0209.23.17094339-2, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5002398-44.2023.8.13.0209 PARA INTIMAR EXECUTADO SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 57080/2023.	10021	F-078 / 2023	76,61	
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 2248 do empenho 1644, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0209.23.17094339-2, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE CARTA PRECATÓRIA Nº 5002398-44.2023.8.13.0209 PARA INTIMAR EXECUTADO SOBRE PENHORA DE VALORES. CONF SISDOC 57080/2023.	10021	F-078 / 2023		76,61
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2297 do empenho 1690, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57299/2023.	10022	F-046 / 2023		615,00
23/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2297 do empenho 1690, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57299/2023.	10022	F-046 / 2023	615,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2297 do empenho 1690, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57299/2023.	10022	F-046 / 2023	615,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2297 do empenho 1690, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57299/2023.	10022	F-046 / 2023		615,00
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2297 do empenho 1690, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57299/2023.	10022	F-046 / 2023	615,00	
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARA ALVES DE OLIVEIRA, liquidação 2297 do empenho 1690, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO CAJURU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 57299/2023.	10022	F-046 / 2023		615,00
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLINICA ODONTOLOGICA DRA MAYARA SANTOS LTDA, liquidação 2323 do empenho 1714, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0271/2023.	10023	F-080 / 2023		109,59
23/05/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Pago a CLINICA ODONTOLOGICA DRA MAYARA SANTOS LTDA, liquidação 2323 do empenho 1714, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0271/2023.	10023	F-080 / 2023	109,59	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a CLINICA ODONTOLOGICA DRA MAYARA SANTOS LTDA, liquidação 2323 do empenho 1714, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0271/2023.	10023	F-080 / 2023	109,59	
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a CLINICA ODONTOLOGICA DRA MAYARA SANTOS LTDA, liquidação 2323 do empenho 1714, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0271/2023.	10023	F-080 / 2023		109,59
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLINICA ODONTOLOGICA DRA MAYARA SANTOS LTDA, liquidação 2323 do empenho 1714, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0271/2023.	10023	F-080 / 2023	109,59	
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLINICA ODONTOLOGICA DRA MAYARA SANTOS LTDA, liquidação 2323 do empenho 1714, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0271/2023.	10023	F-080 / 2023		109,59
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2302 do empenho 490, BOLETO BANCARIO 4, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025461/2023.	10024	F-053/2023		3.000,00
23/05/2023	2.1.3.1.4.01 - Imprensa Nacional	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2302 do empenho 490, BOLETO BANCARIO 4, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025461/2023.	10024	F-053/2023	3.000,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2302 do empenho 490, BOLETO BANCARIO 4, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025461/2023.	10024	F-053/2023	3.000,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.045 - Editais e Publicações	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2302 do empenho 490, BOLETO BANCARIO 4, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025461/2023.	10024	F-053/2023		3.000,00
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2302 do empenho 490, BOLETO BANCARIO 4, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025461/2023.	10024	F-053/2023	3.000,00	
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPRENSA NACIONAL, liquidação 2302 do empenho 490, BOLETO BANCARIO 4, REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025461/2023.	10024	F-053/2023		3.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2308 do empenho 1700, BOLETO BANCARIO 5607013-6, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 57798/2023.	10025	F-066 / 2023		53,00
23/05/2023	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2308 do empenho 1700, BOLETO BANCARIO 5607013-6, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 57798/2023.	10025	F-066 / 2023	53,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2308 do empenho 1700, BOLETO BANCARIO 5607013-6, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 57798/2023.	10025	F-066 / 2023	53,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2308 do empenho 1700, BOLETO BANCARIO 5607013-6, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 57798/2023.	10025	F-066 / 2023		53,00
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2308 do empenho 1700, BOLETO BANCARIO 5607013-6, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 57798/2023.	10025	F-066 / 2023	53,00	
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2308 do empenho 1700, BOLETO BANCARIO 5607013-6, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 57798/2023.	10025	F-066 / 2023		53,00
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2307 do empenho 1699, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG NO DIA 27/04/2023 E DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE LAVRAS/MG E ALFENAS/MG. CONF SISDOC 44918/2023.	10026	F-063 / 2023		149,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2307 do empenho 1699, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG NO DIA 27/04/2023 E DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE LAVRAS/MG E ALFENAS/MG. CONF SISDOC 44918/2023.	10026	F-063 / 2023	149,45	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2307 do empenho 1699, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG NO DIA 27/04/2023 E DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE LAVRAS/MG E ALFENAS/MG. CONF SISDOC 44918/2023.	10026	F-063 / 2023	149,45	
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2307 do empenho 1699, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG NO DIA 27/04/2023 E DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE LAVRAS/MG E ALFENAS/MG. CONF SISDOC 44918/2023.	10026	F-063 / 2023		149,45
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2307 do empenho 1699, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG NO DIA 27/04/2023 E DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE LAVRAS/MG E ALFENAS/MG. CONF SISDOC 44918/2023.	10026	F-063 / 2023	149,45	
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2307 do empenho 1699, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG NO DIA 27/04/2023 E DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28/04/2023, COM O OBJETIVO DE MELHORAR A INFRAESTRUTURA DAS DELEGACIAS REGIONAIS DE LAVRAS/MG E ALFENAS/MG. CONF SISDOC 44918/2023.	10026	F-063 / 2023		149,45

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3329, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE, REF. COTA PARTE DA ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	10027	SISDOC 00002/202 2		108,03
23/05/2023	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3329, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE, REF. COTA PARTE DA ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	10027	SISDOC 00002/202 2	108,03	
23/05/2023	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3329, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE, REF. COTA PARTE DA ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	10027	SISDOC 00002/202 2	108,03	
23/05/2023	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3329, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE, REF. COTA PARTE DA ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	10027	SISDOC 00002/202 2		108,03
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3329, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE, REF. COTA PARTE DA ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	10027	SISDOC 00002/202 2	108,03	
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3329, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE, REF. COTA PARTE DA ARRECAÇÃO, VIA CARTÃO DE DÉBITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022 - SISDOC 00002/2022.	10027	SISDOC 00002/202 2		108,03
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3542, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00005/2022.	10028	SISDOC 00005/202 2		41,55
23/05/2023	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3542, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00005/2022.	10028	SISDOC 00005/202 2	41,55	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3542, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00005/2022.	10028	SISDOC 00005/202 2	41,55	
23/05/2023	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3542, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00005/2022.	10028	SISDOC 00005/202 2		41,55
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3542, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00005/2022.	10028	SISDOC 00005/202 2	41,55	
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3542, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS 05/2022, REFERENTE A RECEBIMENTOS VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 - SISDOC 00005/2022.	10028	SISDOC 00005/202 2		41,55
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2309 do empenho 1701, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS DO PROCESSO Nº 10027226120234063821, CONF. SISDOC 57924/2023.	10029	F- 078/2023		6,69
23/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2309 do empenho 1701, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS DO PROCESSO Nº 10027226120234063821, CONF. SISDOC 57924/2023.	10029	F- 078/2023	6,69	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2309 do empenho 1701, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS DO PROCESSO Nº 10027226120234063821, CONF. SISDOC 57924/2023.	10029	F- 078/2023	6,69	
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2309 do empenho 1701, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS DO PROCESSO Nº 10027226120234063821, CONF. SISDOC 57924/2023.	10029	F- 078/2023		6,69
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2309 do empenho 1701, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS DO PROCESSO Nº 10027226120234063821, CONF. SISDOC 57924/2023.	10029	F- 078/2023	6,69	
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2309 do empenho 1701, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FARIA LEMOS DO PROCESSO Nº 10027226120234063821, CONF. SISDOC 57924/2023.	10029	F- 078/2023		6,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2406 do empenho 1732, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISBURGO PROCESSO Nº 10038509720224013819, CONF. SISDOC 58468/2023.	DO 10030	F-078 / 2023		6,69
23/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2406 do empenho 1732, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISBURGO PROCESSO Nº 10038509720224013819, CONF. SISDOC 58468/2023.	DO 10030	F-078 / 2023	6,69	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2406 do empenho 1732, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISBURGO PROCESSO Nº 10038509720224013819, CONF. SISDOC 58468/2023.	DO 10030	F-078 / 2023	6,69	
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2406 do empenho 1732, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISBURGO PROCESSO Nº 10038509720224013819, CONF. SISDOC 58468/2023.	DO 10030	F-078 / 2023		6,69
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2406 do empenho 1732, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISBURGO PROCESSO Nº 10038509720224013819, CONF. SISDOC 58468/2023.	DO 10030	F-078 / 2023	6,69	
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2406 do empenho 1732, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE LUISBURGO PROCESSO Nº 10038509720224013819, CONF. SISDOC 58468/2023.	DO 10030	F-078 / 2023		6,69
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2402 do empenho 1733, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº 10007292320224063819, CONF. SISDOC 58474/2023.		10031 F-078 / 2023		6,69
23/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2402 do empenho 1733, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº 10007292320224063819, CONF. SISDOC 58474/2023.		10031 F-078 / 2023	6,69	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2402 do empenho 1733, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº 10007292320224063819, CONF. SISDOC 58474/2023.		10031 F-078 / 2023	6,69	
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2402 do empenho 1733, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº 10007292320224063819, CONF. SISDOC 58474/2023.		10031 F-078 / 2023		6,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2402 do empenho 1733, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº 10007292320224063819, CONF. SISDOC 58474/2023.	10031	F-078 / 2023	6,69	
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2402 do empenho 1733, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARTINS SOARES DO PROCESSO Nº 10007292320224063819, CONF. SISDOC 58474/2023.	10031	F-078 / 2023		6,69
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2403 do empenho 1734, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POMPEU DO PROCESSO Nº 10435264620214013800, CONF. SISDOC 58479/2023.	10032	F-078 / 2023		6,69
23/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2403 do empenho 1734, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POMPEU DO PROCESSO Nº 10435264620214013800, CONF. SISDOC 58479/2023.	10032	F-078 / 2023	6,69	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2403 do empenho 1734, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POMPEU DO PROCESSO Nº 10435264620214013800, CONF. SISDOC 58479/2023.	10032	F-078 / 2023	6,69	
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2403 do empenho 1734, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POMPEU DO PROCESSO Nº 10435264620214013800, CONF. SISDOC 58479/2023.	10032	F-078 / 2023		6,69
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2403 do empenho 1734, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POMPEU DO PROCESSO Nº 10435264620214013800, CONF. SISDOC 58479/2023.	10032	F-078 / 2023	6,69	
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2403 do empenho 1734, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE POMPEU DO PROCESSO Nº 10435264620214013800, CONF. SISDOC 58479/2023.	10032	F-078 / 2023		6,69
23/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 133806821-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 61187/2023	10321	F-039/2023		84,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 133806821-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 61187/2023	10321	F-039/2023	84,90	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 133806821-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 61187/2023	10321	F-039/2023	84,90	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 133806821-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 61187/2023	10321	F-039/2023		84,90
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 133806821-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 61187/2023	10321	F-039/2023	84,90	
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 133806821-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 61187/2023	10321	F-039/2023		84,90
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2407 do empenho 1736, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58575/2023.	10606	F-025 / 2023		624,11
23/05/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2407 do empenho 1736, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58575/2023.)	10606	F-025 / 2023		110,14

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2407 do empenho 1736, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58575/2023.	10606	F-025 / 2023		90,75
23/05/2023	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2407 do empenho 1736, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58575/2023.	10606	F-025 / 2023	825,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2407 do empenho 1736, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58575/2023.	10606	F-025 / 2023	825,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2407 do empenho 1736, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58575/2023.	10606	F-025 / 2023		825,00
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2407 do empenho 1736, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58575/2023.	10606	F-025 / 2023	825,00	
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2407 do empenho 1736, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58575/2023.	10606	F-025 / 2023		825,00
23/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10971		7.786,06	
23/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10971			7.786,06
23/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10973		54.807,72	
23/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10973			54.807,72
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	10975		594.000,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	10975			594.000,00
23/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	10976		531.406,22	
23/05/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	10976			531.406,22
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11055			10,18
23/05/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11055		10,18	
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11056			16,25
23/05/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11056		16,25	
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11058			1.000,00
23/05/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11058		1.000,00	
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11059		1.026,43	
23/05/2023	1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11059			1.026,43
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 2347 do empenho 1726, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TAQUARAÇU DE MINAS, SANTANA DO RIACHO, BALDIM, JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, ARAÇAI, CORDISBURGO, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, FORTUNA DE MINAS E ESMERALDAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 024349/2023.	11355	F-024 / 2023		1.400,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 2347 do empenho 1726, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TAQUARAÇU DE MINAS, SANTANA DO RIACHO, BALDIM, JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, ARAÇAI, CORDISBURGO, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, FORTUNA DE MINAS E ESMERALDAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 024349/2023.	11355	F-024 / 2023	1.400,48	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 2347 do empenho 1726, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TAQUARAÇU DE MINAS, SANTANA DO RIACHO, BALDIM, JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, ARAÇAI, CORDISBURGO, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, FORTUNA DE MINAS E ESMERALDAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 024349/2023.	11355	F-024 / 2023	1.400,48	
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 2347 do empenho 1726, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TAQUARAÇU DE MINAS, SANTANA DO RIACHO, BALDIM, JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, ARAÇAI, CORDISBURGO, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, FORTUNA DE MINAS E ESMERALDAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 024349/2023.	11355	F-024 / 2023		1.400,48
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 2347 do empenho 1726, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TAQUARAÇU DE MINAS, SANTANA DO RIACHO, BALDIM, JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, ARAÇAI, CORDISBURGO, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, FORTUNA DE MINAS E ESMERALDAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 024349/2023.	11355	F-024 / 2023	1.400,48	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alexander Alfredo Silva, liquidação 2347 do empenho 1726, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TAQUARAÇU DE MINAS, SANTANA DO RIACHO, BALDIM, JEQUITIBÁ, SANTANA DO PIRAPAMA, ARAÇAI, CORDISBURGO, CAETANÓPOLIS, CACHOEIRA DA PRATA, FORTUNA DE MINAS E ESMERALDAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÕES DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 024349/2023.	11355	F-024 / 2023		1.400,48
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 2326 do empenho 1717, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAPORÃ-CENTRALINA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26 /05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINAS - AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 56951/2023.	11360	F-024 / 2023		424,23
23/05/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 2326 do empenho 1717, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAPORÃ-CENTRALINA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26 /05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINAS - AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 56951/2023.	11360	F-024 / 2023	424,23	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 2326 do empenho 1717, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAPORÃ-CENTRALINA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26 /05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINAS - AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 56951/2023.	11360	F-024 / 2023	424,23	
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 2326 do empenho 1717, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAPORÃ-CENTRALINA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26 /05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINAS - AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 56951/2023.	11360	F-024 / 2023		424,23

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 2326 do empenho 1717, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAPORÃ-CENTRALINA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26 /05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINAS - AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 56951/2023.	11360	F-024 / 2023	424,23	
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 2326 do empenho 1717, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAPORÃ-CENTRALINA /MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26 /05/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (ROTINAS - AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA), CONF. DOC SISDOC Nº 56951/2023.	11360	F-024 / 2023		424,23
23/05/2023	1.1.3.1.1.66 - Karina Pacheco Bianchini	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 378 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 18/04/2023 a 18/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 27970/2023.	11683			100,00
23/05/2023	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 378 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 18/04/2023 a 18/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 27970/2023.	11683		100,00	
23/05/2023	1.1.3.1.1.66 - Karina Pacheco Bianchini	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 379 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 18/04/2023 a 18/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 27970/2023 .	11690			80,00
23/05/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 379 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 18/04/2023 a 18/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 27970/2023 .	11690		80,00	
23/05/2023	1.1.3.1.1.66 - Karina Pacheco Bianchini	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 380 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 27970/2023.	11695			216,61
23/05/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 380 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 27970/2023.	11695		216,61	
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	11700	SISDOC 27970/2023	203,39	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	11700	SISDOC 27970/2023		203,39
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	11700	SISDOC 27970/2023		203,39
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	11700	SISDOC 27970/2023	203,39	
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	11700	SISDOC 27970/2023		203,39
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	11700	SISDOC 27970/2023	203,39	
23/05/2023	1.1.3.1.1.66 - Karina Pacheco Bianchini	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	11701	SISDOC 27970/2023		203,39
23/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	11701	SISDOC 27970/2023	203,39	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	11701	SISDOC 27970/2023		203,39
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	11701	SISDOC 27970/2023	203,39	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	11701	SISDOC 27970/2023		203,39
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	11701	SISDOC 27970/2023	203,39	
23/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	11702	SISDOC 27970/2023		203,39
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	11702	SISDOC 27970/2023	203,39	
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	11702	SISDOC 27970/2023		203,39
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27970/2023 .	11702	SISDOC 27970/2023	203,39	
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12505			530.192,25
23/05/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12505		530.192,25	
23/05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12506		46,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12506			46,00
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12506		46,00	
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12506			46,00
23/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12507			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12507		11,50	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12507		11,50	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12507			11,50
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12507		11,50	
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12507			11,50
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12508			11,50
23/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12508		11,50	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12508		11,50	
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12508			11,50
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12508		11,50	
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12508			11,50
23/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12509			11,50
23/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12509		11,50	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12509		11,50	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12509			11,50
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12509		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12509			11,50
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12510			11,50
23/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12510		11,50	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12510		11,50	
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12510			11,50
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12510		11,50	
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12510			11,50
23/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12511			11,50
23/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12511		11,50	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12511		11,50	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12511			11,50
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12511		11,50	
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12511			11,50
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12512			11,50
23/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12512		11,50	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12512		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12512			11,50
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12512		11,50	
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12512			11,50
23/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12513			11,50
23/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12513		11,50	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12513		11,50	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12513			11,50
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12513		11,50	
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12513			11,50
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12514			11,50
23/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12514		11,50	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12514		11,50	
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12514			11,50
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12514		11,50	
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12514			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1686026596-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028668/2023	12578	F-105/2022		143,26
23/05/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1686026596-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028668/2023	12578	F-105/2022	143,26	
23/05/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1686026596-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028668/2023	12578	F-105/2022	143,26	
23/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1686026596-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028668/2023	12578	F-105/2022		143,26
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1686026596-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028668/2023	12578	F-105/2022	143,26	
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1686026596-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028668/2023	12578	F-105/2022		143,26
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 2270 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 11163, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 025334/2023.	13270	F-029/2023		5.195,94
23/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 2270 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 11163, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 025334/2023.	13270	F-029/2023	5.518,79	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 2270 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 11163, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 025334/2023.)	13270	F-029/2023		322,85
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 2270 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 11163, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 025334/2023.	13270	F-029/2023	5.518,79	
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 2270 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 11163, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 025334/2023.	13270	F-029/2023		5.518,79
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 2270 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 11163, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 025334/2023.	13270	F-029/2023	5.518,79	
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 2270 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 11163, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 025334/2023.	13270	F-029/2023		5.518,79
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	13298	F-049/2022		25.599,61
23/05/2023	2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	13298	F-049/2022	26.500,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	2.1.8.9.1.18 - Tesouro Nacional (COD. 6256)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)	13298	F-049/2022		11,31
23/05/2023	2.1.8.9.1.18 - Tesouro Nacional (COD. 6256)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)	13298	F-049/2022		305,81
23/05/2023	2.1.8.9.1.18 - Tesouro Nacional (COD. 6256)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)	13298	F-049/2022		2,49
23/05/2023	2.1.8.9.1.18 - Tesouro Nacional (COD. 6256)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)	13298	F-049/2022		13,23
23/05/2023	2.1.8.9.1.18 - Tesouro Nacional (COD. 6256)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)	13298	F-049/2022		2,41
23/05/2023	2.1.8.9.1.18 - Tesouro Nacional (COD. 6256)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)	13298	F-049/2022		79,77
23/05/2023	2.1.8.9.1.18 - Tesouro Nacional (COD. 6256)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)	13298	F-049/2022		220,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	2.1.8.9.1.18 - Tesouro Nacional (COD. 6256)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)	13298	F-049/2022		0,68
23/05/2023	2.1.8.9.1.19 - Tesouro Nacional (COD. 6228)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)	13298	F-049/2022		5,51
23/05/2023	2.1.8.9.1.19 - Tesouro Nacional (COD. 6228)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)	13298	F-049/2022		4,71
23/05/2023	2.1.8.9.1.19 - Tesouro Nacional (COD. 6228)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)	13298	F-049/2022		1,00
23/05/2023	2.1.8.9.1.19 - Tesouro Nacional (COD. 6228)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)	13298	F-049/2022		0,28
23/05/2023	2.1.8.9.1.19 - Tesouro Nacional (COD. 6228)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)	13298	F-049/2022		33,24
23/05/2023	2.1.8.9.1.19 - Tesouro Nacional (COD. 6228)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)	13298	F-049/2022		127,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	2.1.8.9.1.19 - Tesouro Nacional (COD. 6228)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)	13298	F-049/2022		91,80
23/05/2023	2.1.8.9.1.19 - Tesouro Nacional (COD. 6228)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)	13298	F-049/2022		1,04
23/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	13298	F-049/2022	26.500,63	
23/05/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	13298	F-049/2022		26.500,63
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	13298	F-049/2022	26.500,63	
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	13298	F-049/2022		26.500,63
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DO ADIANTAMENTO REALIZADO - KAIO HENRIQUE.	13340		1.225,00	
23/05/2023	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, REF. ACERTO DO ADIANTAMENTO REALIZADO - KAIO HENRIQUE.	13340			1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3098, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	13341	SISDOC 00001/202 2		14.778,54
23/05/2023	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3098, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	13341	SISDOC 00001/202 2	14.778,54	
23/05/2023	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3098, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	13341	SISDOC 00001/202 2	14.778,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3098, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	13341	SISDOC 00001/202 2		14.778,54
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3098, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	13341	SISDOC 00001/202 2	14.778,54	
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3098, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADÇÃO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA CARTÃO DE CRÉDITO - BANCO DO BRASIL 26.319 - PERÍODO 01/12 A 26/12/2021 - SISDOC Nº 00001/2022.	13341	SISDOC 00001/202 2		14.778,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3101, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA) - SISDOC 00001/2022.	13342	SISDOC 00001/202 2		1.854,91
23/05/2023	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3101, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA) - SISDOC 00001/2022.	13342	SISDOC 00001/202 2	1.854,91	
23/05/2023	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3101, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA) - SISDOC 00001/2022.	13342	SISDOC 00001/202 2	1.854,91	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3101, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA) - SISDOC 00001/2022.	13342	SISDOC 00001/202 2		1.854,91
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3101, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA) - SISDOC 00001/2022.	13342	SISDOC 00001/202 2	1.854,91	
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3101, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA FÍSICA) - SISDOC 00001/2022.	13342	SISDOC 00001/202 2		1.854,91
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3094, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ RECEBIMENTO ARRECADADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	13343	SISDOC 00001/202 2		1.505,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3094, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	13343	SISDOC 00001/202 2	1.505,59	
23/05/2023	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3094, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	13343	SISDOC 00001/202 2	1.505,59	
23/05/2023	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3094, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	13343	SISDOC 00001/202 2		1.505,59
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3094, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	13343	SISDOC 00001/202 2	1.505,59	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3094, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/RECEBIMENTO ARRECADADO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO - BANCO DO BRASIL 26.319 - SISDOC Nº 00001/2022.	13343	SISDOC 00001/202 2		1.505,59
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3102, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.	13344	SISDOC 00001/202 2		179,64
23/05/2023	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3102, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.	13344	SISDOC 00001/202 2	179,64	
23/05/2023	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3102, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.	13344	SISDOC 00001/202 2	179,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3102, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.	13344	SISDOC 00001/202 2		179,64
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3102, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.	13344	SISDOC 00001/202 2	179,64	
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3102, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ APROPRIAÇÃO DE VALORES ARRECADADOS NOS ANOS DE 2002 A 2019 QUE NÃO FORAM IDENTIFICADOS EM SEUS DEVIDOS EXERCÍCIOS QUE ORA IDENTIFICAMOS (PESSOA JURÍDICA) - SISDOC 00001/2022.	13344	SISDOC 00001/202 2		179,64
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3096, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA. Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECAÇÃO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	13345	SISDOC 00001/202 2		33,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3096, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	13345	SISDOC 00001/202 2	33,24	
23/05/2023	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3096, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	13345	SISDOC 00001/202 2	33,24	
23/05/2023	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3096, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	13345	SISDOC 00001/202 2		33,24
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3096, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	13345	SISDOC 00001/202 2	33,24	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3096, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO RECEBIMENTO VIA CARTÃO DE DÉBITO 26.319 REF. DEZEMBRO DE 2021 - SISDOC 00001/2022.	13345	SISDOC 00001/202 2		33,24
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3095, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIÇÃO DA ARRECADÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.	13346	SISDOC 00001/202 2		681,64
23/05/2023	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3095, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIÇÃO DA ARRECADÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.	13346	SISDOC 00001/202 2	681,64	
23/05/2023	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3095, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIÇÃO DA ARRECADÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.	13346	SISDOC 00001/202 2	681,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	6.3.2.1.2.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3095, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.	13346	SISDOC 00001/202 2		681,64
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3095, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.	13346	SISDOC 00001/202 2	681,64	
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 3095, PAGAMENTO ON LINE , COTA PARTE ref. a Prorrogação Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO RECEBIDA EM 2021 MAS QUE NÃO HAVIA SIDO IDENTIFICADA - SISDOC 00001/2022.	13346	SISDOC 00001/202 2		681,64
23/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 2031 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20511/ 20053/20059, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023.	13566	F- 028/2023		5.340,91
23/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 2031 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20511/ 20053/20059, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023.	13566	F- 028/2023	5.340,91	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 2031 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20511/ 20053/20059, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023.	13566	F-028/2023	5.340,91	
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 2031 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20511/ 20053/20059, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023.	13566	F-028/2023		5.340,91
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 2031 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20511/ 20053/20059, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023.	13566	F-028/2023	5.340,91	
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 2031 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20511/ 20053/20059, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023.	13566	F-028/2023		5.340,91
23/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023.	14278	SISDOC 45975/2023	108,46	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023.	14278	SISDOC 45975/2023		108,46
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023.	14278	SISDOC 45975/2023	108,46	
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023.	14278	SISDOC 45975/2023		108,46

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023.	14279	SISDOC 45975/2023	108,46	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023.	14279	SISDOC 45975/2023		108,46
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023.	14279	SISDOC 45975/2023	108,46	
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023.	14279	SISDOC 45975/2023		108,46
23/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023.	14280	SISDOC 45975/2023		108,46
23/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023.	14280	SISDOC 45975/2023	108,46	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023.	14280	SISDOC 45975/2023	108,46	
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023.	14280	SISDOC 45975/2023		108,46
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023.	14280	SISDOC 45975/2023	108,46	
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023.	14280	SISDOC 45975/2023		108,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023.	14281	SISDOC 45975/2023	108,46	
23/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023.	14281	SISDOC 45975/2023		108,46
23/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .	14283	SISDOC 45975/2023	68,02	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .	14283	SISDOC 45975/2023		68,02
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .	14283	SISDOC 45975/2023	68,02	
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .	14283	SISDOC 45975/2023		68,02
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .	14284	SISDOC 45975/2023	68,02	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .	14284	SISDOC 45975/2023		68,02
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .	14284	SISDOC 45975/2023	68,02	
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .	14284	SISDOC 45975/2023		68,02

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .	14285	SISDOC 45975/2023		68,02
23/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .	14285	SISDOC 45975/2023	68,02	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .	14285	SISDOC 45975/2023	68,02	
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .	14285	SISDOC 45975/2023		68,02
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .	14285	SISDOC 45975/2023	68,02	
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .	14285	SISDOC 45975/2023		68,02
23/05/2023	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .	14286	SISDOC 45975/2023	68,02	
23/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45975/2023 .	14286	SISDOC 45975/2023		68,02
23/05/2023	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 511 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 23/05/2023 a 23/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão SISDOC 45975/2023.	14287			68,02
23/05/2023	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 511 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 23/05/2023 a 23/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão SISDOC 45975/2023.	14287		68,02	
23/05/2023	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 510 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 23/05/2023 a 23/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão SISDOC 45975/2023.	14288			108,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 510 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 23/05/2023 a 23/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão SISDOC 45975/2023.	14288		108,46	
23/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15234	SISDOC 42563/2023	112,02	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15234	SISDOC 42563/2023		112,02
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15234	SISDOC 42563/2023	112,02	
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15234	SISDOC 42563/2023		112,02
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15235	SISDOC 42563/2023	112,02	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15235	SISDOC 42563/2023		112,02
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15235	SISDOC 42563/2023	112,02	
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15235	SISDOC 42563/2023		112,02
23/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15236	SISDOC 42563/2023		112,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15236	SISDOC 42563/2023	112,02	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15236	SISDOC 42563/2023	112,02	
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15236	SISDOC 42563/2023		112,02
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15236	SISDOC 42563/2023	112,02	
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15236	SISDOC 42563/2023		112,02
23/05/2023	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15237	SISDOC 42563/2023	112,02	
23/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/05/2023 até 02/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15237	SISDOC 42563/2023		112,02
23/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15241	SISDOC 42563/2023	210,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15241	SISDOC 42563/2023		210,00
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15241	SISDOC 42563/2023	210,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15241	SISDOC 42563/2023		210,00
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15242	SISDOC 42563/2023	210,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15242	SISDOC 42563/2023		210,00
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15242	SISDOC 42563/2023	210,00	
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15242	SISDOC 42563/2023		210,00
23/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15243	SISDOC 42563/2023		210,00
23/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15243	SISDOC 42563/2023	210,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15243	SISDOC 42563/2023	210,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15243	SISDOC 42563/2023		210,00
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15243	SISDOC 42563/2023	210,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15243	SISDOC 42563/2023		210,00
23/05/2023	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15244	SISDOC 42563/2023	210,00	
23/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15244	SISDOC 42563/2023		210,00
23/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023.	15248	SISDOC 42563/2023	39,99	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023.	15248	SISDOC 42563/2023		39,99
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023.	15248	SISDOC 42563/2023	39,99	
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023.	15248	SISDOC 42563/2023		39,99
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023.	15249	SISDOC 42563/2023	39,99	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023.	15249	SISDOC 42563/2023		39,99
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023.	15249	SISDOC 42563/2023	39,99	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023.	15249	SISDOC 42563/2023		39,99
23/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023.	15250	SISDOC 42563/2023		39,99
23/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023.	15250	SISDOC 42563/2023	39,99	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023.	15250	SISDOC 42563/2023	39,99	
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023.	15250	SISDOC 42563/2023		39,99
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023.	15250	SISDOC 42563/2023	39,99	
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023.	15250	SISDOC 42563/2023		39,99
23/05/2023	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023.	15251	SISDOC 42563/2023	39,99	
23/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/05/2023 até 23/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023.	15251	SISDOC 42563/2023		39,99
23/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15254	SISDOC 42563/2023	100,12	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15254	SISDOC 42563/2023		100,12
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15254	SISDOC 42563/2023	100,12	
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15254	SISDOC 42563/2023		100,12
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15255	SISDOC 42563/2023	100,12	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15255	SISDOC 42563/2023		100,12
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15255	SISDOC 42563/2023	100,12	
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15255	SISDOC 42563/2023		100,12
23/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15256	SISDOC 42563/2023		100,12
23/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15256	SISDOC 42563/2023	100,12	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15256	SISDOC 42563/2023	100,12	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15256	SISDOC 42563/2023		100,12
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15256	SISDOC 42563/2023	100,12	
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15256	SISDOC 42563/2023		100,12
23/05/2023	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15257	SISDOC 42563/2023	100,12	
23/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15257	SISDOC 42563/2023		100,12
23/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15260	SISDOC 42563/2023	209,88	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15260	SISDOC 42563/2023		209,88
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15260	SISDOC 42563/2023	209,88	
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15260	SISDOC 42563/2023		209,88
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15261	SISDOC 42563/2023	209,88	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15261	SISDOC 42563/2023		209,88
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15261	SISDOC 42563/2023	209,88	
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15261	SISDOC 42563/2023		209,88
23/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15262	SISDOC 42563/2023		209,88
23/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15262	SISDOC 42563/2023	209,88	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15262	SISDOC 42563/2023	209,88	
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15262	SISDOC 42563/2023		209,88
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15262	SISDOC 42563/2023	209,88	
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15262	SISDOC 42563/2023		209,88
23/05/2023	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15263	SISDOC 42563/2023	209,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15263	SISDOC 42563/2023		209,88
23/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	15783	SISDOC 44650/2023	200,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	15783	SISDOC 44650/2023		200,00
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	15783	SISDOC 44650/2023	200,00	
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	15783	SISDOC 44650/2023		200,00
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	15784	SISDOC 44650/2023	200,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	15784	SISDOC 44650/2023		200,00
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	15784	SISDOC 44650/2023	200,00	
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	15784	SISDOC 44650/2023		200,00
23/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	15785	SISDOC 44650/2023		200,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	15785	SISDOC 44650/2023	200,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	15785	SISDOC 44650/2023	200,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	15785	SISDOC 44650/2023		200,00
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	15785	SISDOC 44650/2023	200,00	
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	15785	SISDOC 44650/2023		200,00
23/05/2023	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	15786	SISDOC 44650/2023	200,00	
23/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/05/2023 até 03/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	15786	SISDOC 44650/2023		200,00
23/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .SISDOC 44650/2023	15788	SISDOC 44650/2023	250,32	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .SISDOC 44650/2023	15788	SISDOC 44650/2023		250,32
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .SISDOC 44650/2023	15788	SISDOC 44650/2023	250,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .SISDOC 44650/2023	15788	SISDOC 44650/2023		250,32
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .SISDOC 44650/2023	15789	SISDOC 44650/2023	250,32	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .SISDOC 44650/2023	15789	SISDOC 44650/2023		250,32
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .SISDOC 44650/2023	15789	SISDOC 44650/2023	250,32	
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .SISDOC 44650/2023	15789	SISDOC 44650/2023		250,32
23/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .SISDOC 44650/2023	15790	SISDOC 44650/2023		250,32
23/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .SISDOC 44650/2023	15790	SISDOC 44650/2023	250,32	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .SISDOC 44650/2023	15790	SISDOC 44650/2023	250,32	
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .SISDOC 44650/2023	15790	SISDOC 44650/2023		250,32
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .SISDOC 44650/2023	15790	SISDOC 44650/2023	250,32	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .SISDOC 44650/2023	15790	SISDOC 44650/2023		250,32
23/05/2023	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .SISDOC 44650/2023	15791	SISDOC 44650/2023	250,32	
23/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO .SISDOC 44650/2023	15791	SISDOC 44650/2023		250,32
23/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	15793	SISDOC 44650/2023	18,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	15793	SISDOC 44650/2023		18,00
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	15793	SISDOC 44650/2023	18,00	
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	15793	SISDOC 44650/2023		18,00
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	15794	SISDOC 44650/2023	18,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	15794	SISDOC 44650/2023		18,00
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	15794	SISDOC 44650/2023	18,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	15794	SISDOC 44650/2023		18,00
23/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	15795	SISDOC 44650/2023		18,00
23/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	15795	SISDOC 44650/2023	18,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	15795	SISDOC 44650/2023	18,00	
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	15795	SISDOC 44650/2023		18,00
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	15795	SISDOC 44650/2023	18,00	
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	15795	SISDOC 44650/2023		18,00
23/05/2023	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	15796	SISDOC 44650/2023	18,00	
23/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	15796	SISDOC 44650/2023		18,00
23/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	15798	SISDOC 44650/2023	161,39	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	15798	SISDOC 44650/2023		161,39
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	15798	SISDOC 44650/2023	161,39	
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	15798	SISDOC 44650/2023		161,39
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	15799	SISDOC 44650/2023	161,39	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	15799	SISDOC 44650/2023		161,39
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	15799	SISDOC 44650/2023	161,39	
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	15799	SISDOC 44650/2023		161,39
23/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	15800	SISDOC 44650/2023		161,39
23/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	15800	SISDOC 44650/2023	161,39	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	15800	SISDOC 44650/2023	161,39	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	15800	SISDOC 44650/2023		161,39
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	15800	SISDOC 44650/2023	161,39	
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	15800	SISDOC 44650/2023		161,39
23/05/2023	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	15801	SISDOC 44650/2023	161,39	
23/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023.	15801	SISDOC 44650/2023		161,39
23/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .	15803	SISDOC 44650/2023	870,29	
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .	15803	SISDOC 44650/2023		870,29
23/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .	15803	SISDOC 44650/2023	870,29	
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .	15803	SISDOC 44650/2023		870,29
23/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .	15804	SISDOC 44650/2023	870,29	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .	15804	SISDOC 44650/2023		870,29
23/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .	15804	SISDOC 44650/2023	870,29	
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .	15804	SISDOC 44650/2023		870,29
23/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .	15805	SISDOC 44650/2023		870,29
23/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .	15805	SISDOC 44650/2023	870,29	
23/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .	15805	SISDOC 44650/2023	870,29	
23/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .	15805	SISDOC 44650/2023		870,29
23/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .	15805	SISDOC 44650/2023	870,29	
23/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .	15805	SISDOC 44650/2023		870,29
23/05/2023	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .	15806	SISDOC 44650/2023	870,29	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .	15806	SISDOC 44650/2023		870,29
Total do dia					6.592.962,45	6.592.962,45
24/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE IRÁ OCORRER NA CIDADE E REUNIR-SE COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO, BEM COMO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 58979/2023.	9820	F-024 / 2023	1.406,88	
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE IRÁ OCORRER NA CIDADE E REUNIR-SE COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO, BEM COMO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 58979/2023.	9820	F-024 / 2023		1.406,88
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE IRÁ OCORRER NA CIDADE E REUNIR-SE COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO, BEM COMO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 58979/2023.	9820	F-024 / 2023	1.406,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE IRÁ OCORRER NA CIDADE E REUNIR-SE COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO, BEM COMO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 58979/2023.	9820	F-024 / 2023		1.406,88
24/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE IRÁ OCORRER NA CIDADE E REUNIR-SE COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO, BEM COMO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 58979/2023.	9821	F-024 / 2023		1.406,88
24/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE IRÁ OCORRER NA CIDADE E REUNIR-SE COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO, BEM COMO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 58979/2023.	9821	F-024 / 2023	1.406,88	
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE IRÁ OCORRER NA CIDADE E REUNIR-SE COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO, BEM COMO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 58979/2023.	9821	F-024 / 2023	1.406,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE IRÁ OCORRER NA CIDADE E REUNIR-SE COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO, BEM COMO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 58979/2023.	9821	F-024 / 2023		1.406,88
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE IRÁ OCORRER NA CIDADE E REUNIR-SE COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO, BEM COMO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 58979/2023.	9821	F-024 / 2023	1.406,88	
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1784, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE IRÁ OCORRER NA CIDADE E REUNIR-SE COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO, BEM COMO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 58979/2023.	9821	F-024 / 2023		1.406,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO REALIZADO PELA FACULDADE UNINCOR JUNTO A DIRETORIA DO CRO-MG. NA OCASIÃO, OS CONSELHEIROS TAMBÉM FARÃO A REUNIÃO PLENÁRIA, ALÉM DE VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL. E EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA IRÁ REPRESENTAR O CRO-MG NA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE VOTARÁ O PROJETO DE LEI 41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC Nº 58981/2023.	9822	F-024 / 2023	1.441,33	
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO REALIZADO PELA FACULDADE UNINCOR JUNTO A DIRETORIA DO CRO-MG. NA OCASIÃO, OS CONSELHEIROS TAMBÉM FARÃO A REUNIÃO PLENÁRIA, ALÉM DE VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL. E EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA IRÁ REPRESENTAR O CRO-MG NA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE VOTARÁ O PROJETO DE LEI 41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC Nº 58981/2023.	9822	F-024 / 2023		1.441,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO REALIZADO PELA FACULDADE UNINCOR JUNTO A DIRETORIA DO CRO-MG. NA OCASIÃO, OS CONSELHEIROS TAMBÉM FARÃO A REUNIÃO PLENÁRIA, ALÉM DE VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL. E EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA IRÁ REPRESENTAR O CRO-MG NA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE VOTARÁ O PROJETO DE LEI 41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC Nº 58981/2023.	9822	F-024 / 2023	1.441,33	
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO REALIZADO PELA FACULDADE UNINCOR JUNTO A DIRETORIA DO CRO-MG. NA OCASIÃO, OS CONSELHEIROS TAMBÉM FARÃO A REUNIÃO PLENÁRIA, ALÉM DE VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL. E EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA IRÁ REPRESENTAR O CRO-MG NA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE VOTARÁ O PROJETO DE LEI 41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC Nº 58981/2023.	9822	F-024 / 2023		1.441,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO REALIZADO PELA FACULDADE UNINCOR JUNTO A DIRETORIA DO CRO-MG. NA OCASIÃO, OS CONSELHEIROS TAMBÉM FARÃO A REUNIÃO PLENÁRIA, ALÉM DE VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL. E EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA IRÁ REPRESENTAR O CRO-MG NA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE VOTARÁ O PROJETO DE LEI 41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC Nº 58981/2023.	9823	F-024 / 2023		1.441,33
24/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO REALIZADO PELA FACULDADE UNINCOR JUNTO A DIRETORIA DO CRO-MG. NA OCASIÃO, OS CONSELHEIROS TAMBÉM FARÃO A REUNIÃO PLENÁRIA, ALÉM DE VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL. E EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA IRÁ REPRESENTAR O CRO-MG NA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE VOTARÁ O PROJETO DE LEI 41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC Nº 58981/2023.	9823	F-024 / 2023	1.441,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO REALIZADO PELA FACULDADE UNINCOR JUNTO A DIRETORIA DO CRO-MG. NA OCASIÃO, OS CONSELHEIROS TAMBÉM FARÃO A REUNIÃO PLENÁRIA, ALÉM DE VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL. E EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA IRÁ REPRESENTAR O CRO-MG NA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE VOTARÁ O PROJETO DE LEI 41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC Nº 58981/2023.	9823	F-024 / 2023	1.441,33	
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO REALIZADO PELA FACULDADE UNINCOR JUNTO A DIRETORIA DO CRO-MG. NA OCASIÃO, OS CONSELHEIROS TAMBÉM FARÃO A REUNIÃO PLENÁRIA, ALÉM DE VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL. E EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA IRÁ REPRESENTAR O CRO-MG NA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE VOTARÁ O PROJETO DE LEI 41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC Nº 58981/2023.	9823	F-024 / 2023		1.441,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO REALIZADO PELA FACULDADE UNINCOR JUNTO A DIRETORIA DO CRO-MG. NA OCASIÃO, OS CONSELHEIROS TAMBÉM FARÃO A REUNIÃO PLENÁRIA, ALÉM DE VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL. E EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA IRÁ REPRESENTAR O CRO-MG NA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE VOTARÁ O PROJETO DE LEI 41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC Nº 58981/2023.	9823	F-024 / 2023	1.441,33	
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1785, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO REALIZADO PELA FACULDADE UNINCOR JUNTO A DIRETORIA DO CRO-MG. NA OCASIÃO, OS CONSELHEIROS TAMBÉM FARÃO A REUNIÃO PLENÁRIA, ALÉM DE VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL. E EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA IRÁ REPRESENTAR O CRO-MG NA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE VOTARÁ O PROJETO DE LEI 41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC Nº 58981/2023.	9823	F-024 / 2023		1.441,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023	9824	F-023 / 2023	2.450,00	
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023	9824	F-023 / 2023		2.450,00
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023	9824	F-023 / 2023	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023	9824	F-023 / 2023		2.450,00
24/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023	9825	F-023 / 2023		2.450,00
24/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023	9825	F-023 / 2023	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023	9825	F-023 / 2023	2.450,00	
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023	9825	F-023 / 2023		2.450,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023	9825	F-023 / 2023	2.450,00	
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1786, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023	9825	F-023 / 2023		2.450,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023	9826	F-019 / 2023	550,00	
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023	9826	F-019 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023	9826	F-019 / 2023	550,00	
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023	9826	F-019 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023	9827	F-019 / 2023		550,00
24/05/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023	9827	F-019 / 2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023	9827	F-019 / 2023	550,00	
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023	9827	F-019 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023	9827	F-019 / 2023	550,00	
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1787, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023	9827	F-019 / 2023		550,00
24/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59065/2023	9828	F-068 / 2023	525,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59065/2023	9828	F-068 / 2023		525,00
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59065/2023	9828	F-068 / 2023	525,00	
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59065/2023	9828	F-068 / 2023		525,00
24/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59065/2023	9829	F-068 / 2023		525,00
24/05/2023	3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59065/2023	9829	F-068 / 2023	525,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59065/2023	9829	F-068 / 2023	525,00	
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59065/2023	9829	F-068 / 2023		525,00
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59065/2023	9829	F-068 / 2023	525,00	
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1788, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59065/2023	9829	F-068 / 2023		525,00
24/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SISDOC 59346/2023	9830	F-037 / 2023	263,99	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SISDOC 59346/2023	9830	F-037 / 2023		263,99
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SISDOC 59346/2023	9830	F-037 / 2023	263,99	
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SISDOC 59346/2023	9830	F-037 / 2023		263,99
24/05/2023	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Liquidação do Empenho 1789, referente NOTA FISCAL nº 984.018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SISDOC 59346/2023	9831	F-037 / 2023		263,99
24/05/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1789, referente NOTA FISCAL nº 984.018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SISDOC 59346/2023	9831	F-037 / 2023	263,99	
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1789, referente NOTA FISCAL nº 984.018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SISDOC 59346/2023	9831	F-037 / 2023	263,99	
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 1789, referente NOTA FISCAL nº 984.018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SISDOC 59346/2023	9831	F-037 / 2023		263,99

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1789, referente NOTA FISCAL nº 984.018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SISDOC 59346/2023	9831	F-037 / 2023	263,99	
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1789, referente NOTA FISCAL nº 984.018 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SISDOC 59346/2023	9831	F-037 / 2023		263,99
24/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME ANÚNCIO DE ATENDIMENTO EM CONSULTÓRIO - EXPOSTO NA FACHADA - POR PROFISSIONAL PROTÉTICO, CONF. DOC SISDOC Nº 58590/2023	9866	F-024 / 2023	152,78	
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME ANÚNCIO DE ATENDIMENTO EM CONSULTÓRIO - EXPOSTO NA FACHADA - POR PROFISSIONAL PROTÉTICO, CONF. DOC SISDOC Nº 58590/2023	9866	F-024 / 2023		152,78
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME ANÚNCIO DE ATENDIMENTO EM CONSULTÓRIO - EXPOSTO NA FACHADA - POR PROFISSIONAL PROTÉTICO, CONF. DOC SISDOC Nº 58590/2023	9866	F-024 / 2023	152,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME ANÚNCIO DE ATENDIMENTO EM CONSULTÓRIO - EXPOSTO NA FACHADA - POR PROFISSIONAL PROTÉTICO, CONF. DOC SISDOC Nº 58590/2023	9866	F-024 / 2023		152,78
24/05/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME ANÚNCIO DE ATENDIMENTO EM CONSULTÓRIO - EXPOSTO NA FACHADA - POR PROFISSIONAL PROTÉTICO, CONF. DOC SISDOC Nº 58590/2023	9869	F-024 / 2023		152,78
24/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME ANÚNCIO DE ATENDIMENTO EM CONSULTÓRIO - EXPOSTO NA FACHADA - POR PROFISSIONAL PROTÉTICO, CONF. DOC SISDOC Nº 58590/2023	9869	F-024 / 2023	152,78	
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME ANÚNCIO DE ATENDIMENTO EM CONSULTÓRIO - EXPOSTO NA FACHADA - POR PROFISSIONAL PROTÉTICO, CONF. DOC SISDOC Nº 58590/2023	9869	F-024 / 2023	152,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME ANÚNCIO DE ATENDIMENTO EM CONSULTÓRIO - EXPOSTO NA FACHADA - POR PROFISSIONAL PROTÉTICO, CONF. DOC SISDOC Nº 58590/2023	9869	F-024 / 2023		152,78
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME ANÚNCIO DE ATENDIMENTO EM CONSULTÓRIO - EXPOSTO NA FACHADA - POR PROFISSIONAL PROTÉTICO, CONF. DOC SISDOC Nº 58590/2023	9869	F-024 / 2023	152,78	
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1790, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME ANÚNCIO DE ATENDIMENTO EM CONSULTÓRIO - EXPOSTO NA FACHADA - POR PROFISSIONAL PROTÉTICO, CONF. DOC SISDOC Nº 58590/2023	9869	F-024 / 2023		152,78
24/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM PSF DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 58720/2023	9871	F-024 / 2023	153,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM PSF DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 58720/2023	9871	F-024 / 2023		153,98
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM PSF DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 58720/2023	9871	F-024 / 2023	153,98	
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM PSF DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 58720/2023	9871	F-024 / 2023		153,98
24/05/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM PSF DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 58720/2023	9873	F-024 / 2023		153,98
24/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM PSF DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 58720/2023	9873	F-024 / 2023	153,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM PSF DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 58720/2023	9873	F-024 / 2023	153,98	
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM PSF DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 58720/2023	9873	F-024 / 2023		153,98
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM PSF DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 58720/2023	9873	F-024 / 2023	153,98	
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1791, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM PSF DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 58720/2023	9873	F-024 / 2023		153,98
24/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINGO D'ÁGUA E CÔRREGO NOVO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 58122/2023	9876	F-024 / 2023	153,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINGO D'ÁGUA E CÔRREGO NOVO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 58122/2023	9876	F-024 / 2023		153,88
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINGO D'ÁGUA E CÔRREGO NOVO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 58122/2023	9876	F-024 / 2023	153,88	
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINGO D'ÁGUA E CÔRREGO NOVO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 58122/2023	9876	F-024 / 2023		153,88
24/05/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINGO D'ÁGUA E CÔRREGO NOVO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 58122/2023	9877	F-024 / 2023		153,88
24/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINGO D'ÁGUA E CÔRREGO NOVO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 58122/2023	9877	F-024 / 2023	153,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINGO D'ÁGUA E Córrego Novo/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 58122/2023	9877	F-024 / 2023	153,88	
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINGO D'ÁGUA E Córrego Novo/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 58122/2023	9877	F-024 / 2023		153,88
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINGO D'ÁGUA E Córrego Novo/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 58122/2023	9877	F-024 / 2023	153,88	
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1792, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINGO D'ÁGUA E Córrego Novo/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 58122/2023	9877	F-024 / 2023		153,88
24/05/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAPOLIS DO PROCESSO Nº 10004263220224013824, CONF. SISDOC 59880/2023	9935	F-078/2023	6,69	
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAPOLIS DO PROCESSO Nº 10004263220224013824, CONF. SISDOC 59880/2023	9935	F-078/2023		6,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAPOLIS DO PROCESSO Nº 10004263220224013824, CONF. SISDOC 59880/2023	9935	F-078/2023	6,69	
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAPOLIS DO PROCESSO Nº 10004263220224013824, CONF. SISDOC 59880/2023	9935	F-078/2023		6,69
24/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1794, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAPOLIS DO PROCESSO Nº 10004263220224013824, CONF. SISDOC 59880/2023	9936	F-078/2023		6,69
24/05/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1794, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAPOLIS DO PROCESSO Nº 10004263220224013824, CONF. SISDOC 59880/2023	9936	F-078/2023	6,69	
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1794, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAPOLIS DO PROCESSO Nº 10004263220224013824, CONF. SISDOC 59880/2023	9936	F-078/2023	6,69	
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1794, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAPOLIS DO PROCESSO Nº 10004263220224013824, CONF. SISDOC 59880/2023	9936	F-078/2023		6,69
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1794, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAPOLIS DO PROCESSO Nº 10004263220224013824, CONF. SISDOC 59880/2023	9936	F-078/2023	6,69	
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1794, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAPOLIS DO PROCESSO Nº 10004263220224013824, CONF. SISDOC 59880/2023	9936	F-078/2023		6,69
24/05/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10003359820224063824, CONF. SISDOC 59885/2023	9938	F-078/2023	6,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10003359820224063824, CONF. SISDOC 59885/2023	9938	F-078/2023		6,69
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10003359820224063824, CONF. SISDOC 59885/2023	9938	F-078/2023	6,69	
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10003359820224063824, CONF. SISDOC 59885/2023	9938	F-078/2023		6,69
24/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1795, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10003359820224063824, CONF. SISDOC 59885/2023	9939	F-078/2023		6,69
24/05/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1795, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10003359820224063824, CONF. SISDOC 59885/2023	9939	F-078/2023	6,69	
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1795, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10003359820224063824, CONF. SISDOC 59885/2023	9939	F-078/2023	6,69	
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1795, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10003359820224063824, CONF. SISDOC 59885/2023	9939	F-078/2023		6,69
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1795, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10003359820224063824, CONF. SISDOC 59885/2023	9939	F-078/2023	6,69	
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1795, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10003359820224063824, CONF. SISDOC 59885/2023	9939	F-078/2023		6,69

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a THALLES DINIZ D AVILA RESENDE, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE SEGUNDA VIA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0277/2023	9966	F-080/2023	109,59	
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a THALLES DINIZ D AVILA RESENDE, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE SEGUNDA VIA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0277/2023	9966	F-080/2023		109,59
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a THALLES DINIZ D AVILA RESENDE, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE SEGUNDA VIA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0277/2023	9966	F-080/2023	109,59	
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a THALLES DINIZ D AVILA RESENDE, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE SEGUNDA VIA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0277/2023	9966	F-080/2023		109,59
24/05/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Liquidação do Empenho 1799, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido THALLES DINIZ D AVILA RESENDE, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE SEGUNDA VIA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0277/2023	9967	F-080/2023		109,59
24/05/2023	3.9.9.4.2.01.06 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1799, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido THALLES DINIZ D AVILA RESENDE, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE SEGUNDA VIA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0277/2023	9967	F-080/2023	109,59	
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1799, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido THALLES DINIZ D AVILA RESENDE, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE SEGUNDA VIA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0277/2023	9967	F-080/2023	109,59	
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1799, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido THALLES DINIZ D AVILA RESENDE, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE SEGUNDA VIA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0277/2023	9967	F-080/2023		109,59
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1799, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido THALLES DINIZ D AVILA RESENDE, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE SEGUNDA VIA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0277/2023	9967	F-080/2023	109,59	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1799, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido THALLES DINIZ D AVILA RESENDE, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE SEGUNDA VIA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0277/2023	9967	F-080/2023		109,59
24/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, SÃO JOÃO DEL REI E RITÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA E REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 59139/2023.	9972	F-024 / 2023	455,63	
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, SÃO JOÃO DEL REI E RITÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA E REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 59139/2023.	9972	F-024 / 2023		455,63
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, SÃO JOÃO DEL REI E RITÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA E REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 59139/2023.	9972	F-024 / 2023	455,63	
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, SÃO JOÃO DEL REI E RITÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA E REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 59139/2023.	9972	F-024 / 2023		455,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, SÃO JOÃO DEL REI E RITÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA E REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 59139/2023.	9974	F-024 / 2023		455,63
24/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, SÃO JOÃO DEL REI E RITÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA E REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 59139/2023.	9974	F-024 / 2023	455,63	
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, SÃO JOÃO DEL REI E RITÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA E REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 59139/2023.	9974	F-024 / 2023	455,63	
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, SÃO JOÃO DEL REI E RITÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA E REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 59139/2023.	9974	F-024 / 2023		455,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, SÃO JOÃO DEL REI E RITÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA E REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 59139/2023.	9974	F-024 / 2023	455,63	
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1800, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, SÃO JOÃO DEL REI E RITÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA E REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 59139/2023.	9974	F-024 / 2023		455,63
24/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS, SÃO FRANCISCO, LUIZLÂNDIA, UBAI, CAMPO AZUL, SÃO ROMÃO E SANTA FÉ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 58610/2023	9978	F-024 / 2023	1.375,25	
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS, SÃO FRANCISCO, LUIZLÂNDIA, UBAI, CAMPO AZUL, SÃO ROMÃO E SANTA FÉ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 58610/2023	9978	F-024 / 2023		1.375,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS, SÃO FRANCISCO, LUIZLÂNDIA, UBAI, CAMPO AZUL, SÃO ROMÃO E SANTA FÉ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 58610/2023	9978	F-024 / 2023	1.375,25	
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS, SÃO FRANCISCO, LUIZLÂNDIA, UBAI, CAMPO AZUL, SÃO ROMÃO E SANTA FÉ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 58610/2023	9978	F-024 / 2023		1.375,25
24/05/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS, SÃO FRANCISCO, LUIZLÂNDIA, UBAI, CAMPO AZUL, SÃO ROMÃO E SANTA FÉ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 58610/2023	9981	F-024 / 2023		1.375,25
24/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS, SÃO FRANCISCO, LUIZLÂNDIA, UBAI, CAMPO AZUL, SÃO ROMÃO E SANTA FÉ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 58610/2023	9981	F-024 / 2023	1.375,25	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS, SÃO FRANCISCO, LUIZLÂNDIA, UBAI, CAMPO AZUL, SÃO ROMÃO E SANTA FÉ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 58610/2023	9981	F-024 / 2023	1.375,25	
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS, SÃO FRANCISCO, LUIZLÂNDIA, UBAI, CAMPO AZUL, SÃO ROMÃO E SANTA FÉ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 58610/2023	9981	F-024 / 2023		1.375,25
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS, SÃO FRANCISCO, LUIZLÂNDIA, UBAI, CAMPO AZUL, SÃO ROMÃO E SANTA FÉ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 58610/2023	9981	F-024 / 2023	1.375,25	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1801, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS, SÃO FRANCISCO, LUIZLÂNDIA, UBAI, CAMPO AZUL, SÃO ROMÃO E SANTA FÉ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 58610/2023	9981	F-024 / 2023		1.375,25
24/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Cancelamento da liquidação nº 2463, do Empenho 1788, favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, ORDEM DE VIAGEM nº , PELO MOTIVO DA SOLICITAÇÃO TER SIDO FEITA EM DUPLICIDADE. CONF SISDOC 59065/2023	10065	F-068 / 2023	525,00	
24/05/2023	3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	Cancelamento da liquidação nº 2463, do Empenho 1788, favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, ORDEM DE VIAGEM nº , PELO MOTIVO DA SOLICITAÇÃO TER SIDO FEITA EM DUPLICIDADE. CONF SISDOC 59065/2023	10065	F-068 / 2023		525,00
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Cancelamento da liquidação nº 2463, do Empenho 1788, favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, ORDEM DE VIAGEM nº , PELO MOTIVO DA SOLICITAÇÃO TER SIDO FEITA EM DUPLICIDADE. CONF SISDOC 59065/2023	10065	F-068 / 2023		525,00
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Cancelamento da liquidação nº 2463, do Empenho 1788, favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, ORDEM DE VIAGEM nº , PELO MOTIVO DA SOLICITAÇÃO TER SIDO FEITA EM DUPLICIDADE. CONF SISDOC 59065/2023	10065	F-068 / 2023	525,00	
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2463, do Empenho 1788, favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, ORDEM DE VIAGEM nº , PELO MOTIVO DA SOLICITAÇÃO TER SIDO FEITA EM DUPLICIDADE. CONF SISDOC 59065/2023	10065	F-068 / 2023		525,00
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2463, do Empenho 1788, favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, ORDEM DE VIAGEM nº , PELO MOTIVO DA SOLICITAÇÃO TER SIDO FEITA EM DUPLICIDADE. CONF SISDOC 59065/2023	10065	F-068 / 2023	525,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2459 do empenho 1784, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE IRÁ OCORRER NA CIDADE E REUNIR-SE COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO, BEM COMO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 58979/2023.	10082	F-024 / 2023		1.406,88
24/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2459 do empenho 1784, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE IRÁ OCORRER NA CIDADE E REUNIR-SE COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO, BEM COMO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 58979/2023.	10082	F-024 / 2023	1.406,88	
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2459 do empenho 1784, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE IRÁ OCORRER NA CIDADE E REUNIR-SE COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO, BEM COMO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 58979/2023.	10082	F-024 / 2023	1.406,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2459 do empenho 1784, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE IRÁ OCORRER NA CIDADE E REUNIR-SE COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO, BEM COMO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 58979/2023.	10082	F-024 / 2023		1.406,88
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2459 do empenho 1784, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE IRÁ OCORRER NA CIDADE E REUNIR-SE COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO, BEM COMO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 58979/2023.	10082	F-024 / 2023	1.406,88	
24/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2459 do empenho 1784, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO QUE IRÁ OCORRER NA CIDADE E REUNIR-SE COM O CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO, BEM COMO COM OS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NA CIDADE, JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 58979/2023.	10082	F-024 / 2023		1.406,88
24/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2445 do empenho 1775, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023.	10083	F-023 / 2023		3.150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2445 do empenho 1775, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023.	10083	F-023 / 2023	3.150,00	
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2445 do empenho 1775, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023.	10083	F-023 / 2023	3.150,00	
24/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2445 do empenho 1775, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023.	10083	F-023 / 2023		3.150,00
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2445 do empenho 1775, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023.	10083	F-023 / 2023	3.150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2445 do empenho 1775, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023.	10083	F-023 / 2023		3.150,00
24/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026965/2023	10537	F-059 / 2023	798,42	
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026965/2023	10537	F-059 / 2023		798,42
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026965/2023	10537	F-059 / 2023	798,42	
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026965/2023	10537	F-059 / 2023		798,42
24/05/2023	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Liquidação do Empenho 1858, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 99214 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026965/2023	10538	F-059 / 2023		798,42
24/05/2023	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 1858, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 99214 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026965/2023	10538	F-059 / 2023	798,42	
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 1858, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 99214 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026965/2023	10538	F-059 / 2023	798,42	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 1858, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 99214 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026965/2023	10538	F-059 / 2023		798,42
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1858, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 99214 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026965/2023	10538	F-059 / 2023	798,42	
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1858, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 99214 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026965/2023	10538	F-059 / 2023		798,42
24/05/2023	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Liquidação do Restos a Pagar 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 604259 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 026966/2023	10539	F-166/2022		4.686,66
24/05/2023	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Restos a Pagar 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 604259 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 026966/2023	10539	F-166/2022	4.686,66	
24/05/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 604259 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 026966/2023	10539	F-166/2022	4.686,66	
24/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 604259 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 026966/2023	10539	F-166/2022		4.686,66
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 604259 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 026966/2023	10539	F-166/2022	4.686,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 604259 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 026966/2023	10539	F-166/2022		4.686,66
24/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10977		10.170,22	
24/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10977			10.170,22
24/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10978		27.709,30	
24/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10978			27.709,30
24/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10979			37.879,52
24/05/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10979		37.879,52	
24/05/2023	2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	Liquidação do Restos a Pagar 1960, referente BOLETO BANCARIO nº 0623197602 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 63571/2023	11013	F-107/2022		101,40
24/05/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Restos a Pagar 1960, referente BOLETO BANCARIO nº 0623197602 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 63571/2023	11013	F-107/2022	101,40	
24/05/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 1960, referente BOLETO BANCARIO nº 0623197602 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 63571/2023	11013	F-107/2022	101,40	
24/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 1960, referente BOLETO BANCARIO nº 0623197602 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 63571/2023	11013	F-107/2022		101,40
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 1960, referente BOLETO BANCARIO nº 0623197602 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 63571/2023	11013	F-107/2022	101,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 1960, referente BOLETO BANCARIO nº 0623197602 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 63571/2023	11013	F-107/2022		101,40
24/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11060			1.000,00
24/05/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11060		1.000,00	
24/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11062			310,00
24/05/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11062		310,00	
24/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11063			39,99
24/05/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11063		39,99	
24/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11064			108,46
24/05/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11064		108,46	
24/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11065			68,02
24/05/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11065		68,02	
24/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11066		1.526,47	
24/05/2023	1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11066			1.526,47
24/05/2023	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 382 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 05/04/2023 a 05/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira SISDOC 23348/2023.	11707			92,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 382 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 05/04/2023 a 05/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira SISDOC 23348/2023.	11707		92,50	
24/05/2023	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 383 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 10/04/2023 a 10/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KARINA ANTERO BORBA SISDOC 23348/2023.	11714			114,11
24/05/2023	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 383 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 10/04/2023 a 10/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KARINA ANTERO BORBA SISDOC 23348/2023.	11714		114,11	
24/05/2023	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 385 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 27/04/2023 a 27/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira SISDOC 23348/2023.	11725			51,64
24/05/2023	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 385 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 27/04/2023 a 27/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira SISDOC 23348/2023.	11725		51,64	
24/05/2023	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 386 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira SISDOC 23348/2023.	11731			30,00
24/05/2023	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 386 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira SISDOC 23348/2023.	11731		30,00	
24/05/2023	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 387 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira SISDOC 23348/2023.	11736			6,00
24/05/2023	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 387 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira SISDOC 23348/2023.	11736		6,00	
24/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11741	SISDOC 23348/202 3	21,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11741	SISDOC 23348/202 3		21,50
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11741	SISDOC 23348/202 3		21,50
24/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11741	SISDOC 23348/202 3	21,50	
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11741	SISDOC 23348/202 3		21,50
24/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11741	SISDOC 23348/202 3	21,50	
24/05/2023	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11742	SISDOC 23348/202 3		21,50
24/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11742	SISDOC 23348/202 3	21,50	
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11742	SISDOC 23348/202 3		21,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11742	SISDOC 23348/2023	21,50	
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11742	SISDOC 23348/2023		21,50
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11742	SISDOC 23348/2023	21,50	
24/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11743	SISDOC 23348/2023		21,50
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11743	SISDOC 23348/2023	21,50	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11743	SISDOC 23348/2023		21,50
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 23348/2023.	11743	SISDOC 23348/2023	21,50	
24/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2408 do empenho 1737, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58642/2023.	11826	F-025 / 2023		644,28
24/05/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2408 do empenho 1737, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58642/2023.)	11826	F-025 / 2023		89,97
24/05/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2408 do empenho 1737, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58642/2023.	11826	F-025 / 2023		90,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2408 do empenho 1737, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58642/2023.	11826	F-025 / 2023	825,00	
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2408 do empenho 1737, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58642/2023.	11826	F-025 / 2023	825,00	
24/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2408 do empenho 1737, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58642/2023.	11826	F-025 / 2023		825,00
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2408 do empenho 1737, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58642/2023.	11826	F-025 / 2023	825,00	
24/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2408 do empenho 1737, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58642/2023.	11826	F-025 / 2023		825,00
24/05/2023	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 401 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 12/04/2023 a 12/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 29564/2023.	11891			150,00
24/05/2023	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 401 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 12/04/2023 a 12/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 29564/2023.	11891		150,00	
24/05/2023	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 402 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 12/04/2023 a 12/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 29564/2023.	11900			75,00
24/05/2023	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 402 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 12/04/2023 a 12/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 29564/2023.	11900		75,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 405 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 24/04/2023 a 24/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 29564/2023.	11924			172,26
24/05/2023	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 405 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 24/04/2023 a 24/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 29564/2023.	11924		172,26	
24/05/2023	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 406 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 29564/2023.	11931			60,00
24/05/2023	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 406 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 29564/2023.	11931		60,00	
24/05/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11936	SISDOC 29564/202 3	98,61	
24/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11936	SISDOC 29564/202 3		98,61
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11936	SISDOC 29564/202 3		98,61
24/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11936	SISDOC 29564/202 3	98,61	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11936	SISDOC 29564/2023		98,61
24/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11936	SISDOC 29564/2023	98,61	
24/05/2023	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11937	SISDOC 29564/2023		98,61
24/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11937	SISDOC 29564/2023	98,61	
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11937	SISDOC 29564/2023		98,61
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11937	SISDOC 29564/2023	98,61	
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11937	SISDOC 29564/2023		98,61
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11937	SISDOC 29564/2023	98,61	
24/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11938	SISDOC 29564/2023		98,61

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11938	SISDOC 29564/2023	98,61	
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11938	SISDOC 29564/2023		98,61
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29564/2023.	11938	SISDOC 29564/2023	98,61	
24/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12515		7.319,52	
24/05/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12515			7.319,52
24/05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12517		23,00	
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12517			23,00
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12517		23,00	
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12517			23,00
24/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12518			11,50
24/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12518		11,50	
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12518		11,50	
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12518			11,50
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12518		11,50	
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12518			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12519			11,50
24/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12519		11,50	
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12519		11,50	
24/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12519			11,50
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12519		11,50	
24/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12519			11,50
24/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12520			11,50
24/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12520		11,50	
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12520		11,50	
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12520			11,50
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12520		11,50	
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12520			11,50
24/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12521			11,50
24/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12521		11,50	
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12521		11,50	
24/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12521			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12521		11,50	
24/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12521			11,50
24/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF.SISDOC 678952023	12718	00062/2023	1.564,24	
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF.SISDOC 678952023	12718	00062/2023		1.564,24
24/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF.SISDOC 678952023	12718	00062/2023	1.564,24	
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF.SISDOC 678952023	12718	00062/2023		1.564,24
24/05/2023	2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 2207, referente FATURA nº 001.23.33267672-8 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROCESSO.NET 00062/2023	12736	00062/2023		1.564,24
24/05/2023	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 2207, referente FATURA nº 001.23.33267672-8 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROCESSO.NET 00062/2023	12736	00062/2023	1.564,24	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 2207, referente FATURA nº 001.23.33267672-8 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROCESSO.NET 00062/2023	12736	00062/2023	1.564,24	
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 2207, referente FATURA nº 001.23.33267672-8 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROCESSO.NET 00062/2023	12736	00062/2023		1.564,24
24/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2207, referente FATURA nº 001.23.33267672-8 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROCESSO.NET 00062/2023	12736	00062/2023	1.564,24	
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2207, referente FATURA nº 001.23.33267672-8 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROCESSO.NET 00062/2023	12736	00062/2023		1.564,24
24/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2271 do empenho 1665, FATURA 001.23.26770031-3, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025341/2023.	13363	F-056 / 2023		1.566,86
24/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2271 do empenho 1665, FATURA 001.23.26770031-3, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025341/2023.	13363	F-056 / 2023	1.730,38	
24/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2271 do empenho 1665, FATURA 001.23.26770031-3, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025341/2023.)	13363	F-056 / 2023		163,52

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2271 do empenho 1665, FATURA 001.23.26770031-3, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025341/2023.	13363	F-056 / 2023	1.730,38	
24/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2271 do empenho 1665, FATURA 001.23.26770031-3, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025341/2023.	13363	F-056 / 2023		1.730,38
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2271 do empenho 1665, FATURA 001.23.26770031-3, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025341/2023.	13363	F-056 / 2023	1.730,38	
24/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2271 do empenho 1665, FATURA 001.23.26770031-3, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025341/2023.	13363	F-056 / 2023		1.730,38
24/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2446 do empenho 1776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023.	13570	F-019 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2446 do empenho 1776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023.	13570	F-019 / 2023	550,00	
24/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2446 do empenho 1776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023.	13570	F-019 / 2023	550,00	
24/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2446 do empenho 1776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023.	13570	F-019 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2446 do empenho 1776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023.	13570	F-019 / 2023	550,00	
24/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2446 do empenho 1776, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBÁ/MG - MATIPÓ/MG - CARATINGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM UBÁ-MG IRÁ MINISTRAR PALESTRA NO CONGRESSO ODONTO-UBÁ. EM MATIPÓ-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA A FACULDADE UNIVERTIX. EM CARATINGA-MG, IRÁ REALIZAR UMA VISITA NA FACULDADE UNEC, CONF. DOC SISDOC Nº 58210/2023.	13570	F-019 / 2023		550,00
Total do dia					184.025,60	184.025,60
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 55611/2023	8171	F-017 / 2023		6.511,56
25/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 55611/2023	8171	F-017 / 2023	6.511,56	
25/05/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEL EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012912- 80.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 60067/2023	9989	F-075 /2023	35,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEL EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012912- 80.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 60067/2023	9989	F-075 /2023		35,78
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEL EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012912- 80.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 60067/2023	9989	F-075 /2023	35,78	
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEL EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012912- 80.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 60067/2023	9989	F-075 /2023		35,78
25/05/2023	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1802, referente BOLETO BANCARIO nº 9682639493 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEL EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012912- 80.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 60067/2023	9990	F-075 /2023		35,78
25/05/2023	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1802, referente BOLETO BANCARIO nº 9682639493 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEL EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012912- 80.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 60067/2023	9990	F-075 /2023	35,78	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1802, referente BOLETO BANCARIO nº 9682639493 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEL EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012912- 80.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 60067/2023	9990	F-075 /2023	35,78	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1802, referente BOLETO BANCARIO nº 9682639493 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEL EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012912- 80.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 60067/2023	9990	F-075 /2023		35,78
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1802, referente BOLETO BANCARIO nº 9682639493 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEL EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012912- 80.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 60067/2023	9990	F-075 /2023	35,78	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1802, referente BOLETO BANCARIO nº 9682639493 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEL EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012912- 80.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 60067/2023	9990	F-075 /2023		35,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/05/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NAS REUNIÕES DA DIRETORIA E PLENÁRIA DO CRO-MG QUE OCORRERÃO NA SEDE DA UNINCOR, CONF. DOC SISDOC Nº 60068/2023	9991	F-024 / 2023	881,53	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/05/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NAS REUNIÕES DA DIRETORIA E PLENÁRIA DO CRO-MG QUE OCORRERÃO NA SEDE DA UNINCOR, CONF. DOC SISDOC Nº 60068/2023	9991	F-024 / 2023		881,53
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/05/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NAS REUNIÕES DA DIRETORIA E PLENÁRIA DO CRO-MG QUE OCORRERÃO NA SEDE DA UNINCOR, CONF. DOC SISDOC Nº 60068/2023	9991	F-024 / 2023	881,53	
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/05/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NAS REUNIÕES DA DIRETORIA E PLENÁRIA DO CRO-MG QUE OCORRERÃO NA SEDE DA UNINCOR, CONF. DOC SISDOC Nº 60068/2023	9991	F-024 / 2023		881,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/05/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NAS REUNIÕES DA DIRETORIA E PLENÁRIA DO CRO-MG QUE OCORRERÃO NA SEDE DA UNINCOR, CONF. DOC SISDOC Nº 60068/2023	9992	F-024 / 2023		881,53
25/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/05/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NAS REUNIÕES DA DIRETORIA E PLENÁRIA DO CRO-MG QUE OCORRERÃO NA SEDE DA UNINCOR, CONF. DOC SISDOC Nº 60068/2023	9992	F-024 / 2023	881,53	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/05/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NAS REUNIÕES DA DIRETORIA E PLENÁRIA DO CRO-MG QUE OCORRERÃO NA SEDE DA UNINCOR, CONF. DOC SISDOC Nº 60068/2023	9992	F-024 / 2023	881,53	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/05/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NAS REUNIÕES DA DIRETORIA E PLENÁRIA DO CRO-MG QUE OCORRERÃO NA SEDE DA UNINCOR, CONF. DOC SISDOC Nº 60068/2023	9992	F-024 / 2023		881,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/05/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NAS REUNIÕES DA DIRETORIA E PLENÁRIA DO CRO-MG QUE OCORRERÃO NA SEDE DA UNINCOR, CONF. DOC SISDOC Nº 60068/2023	9992	F-024 / 2023	881,53	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1803, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/05/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NAS REUNIÕES DA DIRETORIA E PLENÁRIA DO CRO-MG QUE OCORRERÃO NA SEDE DA UNINCOR, CONF. DOC SISDOC Nº 60068/2023	9992	F-024 / 2023		881,53
25/05/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE EMPRESA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS E REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO 0002161-31.2018.4.01.3801.CONF SISDOC 60094/2023	9993	F-075 /2023	32,04	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE EMPRESA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS E REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO 0002161-31.2018.4.01.3801.CONF SISDOC 60094/2023	9993	F-075 /2023		32,04
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE EMPRESA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS E REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO 0002161-31.2018.4.01.3801.CONF SISDOC 60094/2023	9993	F-075 /2023	32,04	
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE EMPRESA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS E REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO 0002161-31.2018.4.01.3801.CONF SISDOC 60094/2023	9993	F-075 /2023		32,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1804, referente SISDOC nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE EMPRESA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS E REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO 0002161-31.2018.4.01.3801.CONF SISDOC 60094/2023	9994	F-075 /2023		32,04
25/05/2023	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1804, referente SISDOC nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE EMPRESA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS E REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO 0002161-31.2018.4.01.3801.CONF SISDOC 60094/2023	9994	F-075 /2023	32,04	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1804, referente SISDOC nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE EMPRESA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS E REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO 0002161-31.2018.4.01.3801.CONF SISDOC 60094/2023	9994	F-075 /2023	32,04	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1804, referente SISDOC nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE EMPRESA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS E REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO 0002161-31.2018.4.01.3801.CONF SISDOC 60094/2023	9994	F-075 /2023		32,04
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1804, referente SISDOC nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE EMPRESA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS E REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO 0002161-31.2018.4.01.3801.CONF SISDOC 60094/2023	9994	F-075 /2023	32,04	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1804, referente SISDOC nº do favorecido Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE EMPRESA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS E REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO 0002161-31.2018.4.01.3801.CONF SISDOC 60094/2023	9994	F-075 /2023		32,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a FABIO DE ABREU ALVES, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59208/2023	9995	F-027 / 2023	1.141,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a FABIO DE ABREU ALVES, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59208/2023	9995	F-027 / 2023		1.141,50
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FABIO DE ABREU ALVES, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59208/2023	9995	F-027 / 2023	1.141,50	
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FABIO DE ABREU ALVES, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59208/2023	9995	F-027 / 2023		1.141,50
25/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1805, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido FABIO DE ABREU ALVES, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59208/2023	9996	F-027 / 2023		1.141,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1805, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido FABIO DE ABREU ALVES, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59208/2023	9996	F-027 / 2023	1.141,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1805, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido FABIO DE ABREU ALVES, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59208/2023	9996	F-027 / 2023	1.141,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1805, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido FABIO DE ABREU ALVES, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59208/2023	9996	F-027 / 2023		1.141,50
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1805, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido FABIO DE ABREU ALVES, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59208/2023	9996	F-027 / 2023	1.141,50	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1805, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido FABIO DE ABREU ALVES, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59208/2023	9996	F-027 / 2023		1.141,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59217/2023	9997	F-068 / 2023	875,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59217/2023	9997	F-068 / 2023		875,00
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59217/2023	9997	F-068 / 2023	875,00	
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59217/2023	9997	F-068 / 2023		875,00
25/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59217/2023	9998	F-068 / 2023		875,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 1806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59217/2023	9998	F-068 / 2023	875,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 1806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59217/2023	9998	F-068 / 2023	875,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 1806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59217/2023	9998	F-068 / 2023		875,00
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59217/2023	9998	F-068 / 2023	875,00	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1806, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59217/2023	9998	F-068 / 2023		875,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Alan Roger dos Santos Silva, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59219/2023	9999	F-027 / 2023	1.336,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Alan Roger dos Santos Silva, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59219/2023	9999	F-027 / 2023		1.336,50
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alan Roger dos Santos Silva, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59219/2023	9999	F-027 / 2023	1.336,50	
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alan Roger dos Santos Silva, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59219/2023	9999	F-027 / 2023		1.336,50
25/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1807, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Alan Roger dos Santos Silva, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59219/2023	10000	F-027 / 2023		1.336,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1807, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Alan Roger dos Santos Silva, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59219/2023	10000	F-027 / 2023	1.336,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1807, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Alan Roger dos Santos Silva, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59219/2023	10000	F-027 / 2023	1.336,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1807, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Alan Roger dos Santos Silva, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59219/2023	10000	F-027 / 2023		1.336,50
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1807, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Alan Roger dos Santos Silva, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59219/2023	10000	F-027 / 2023	1.336,50	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1807, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Alan Roger dos Santos Silva, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59219/2023	10000	F-027 / 2023		1.336,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59228/2023	10001	F-068 / 2023	875,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59228/2023	10001	F-068 / 2023		875,00
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59228/2023	10001	F-068 / 2023	875,00	
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59228/2023	10001	F-068 / 2023		875,00
25/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59228/2023	10002	F-068 / 2023		875,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 1808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59228/2023	10002	F-068 / 2023	875,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 1808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59228/2023	10002	F-068 / 2023	875,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 1808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59228/2023	10002	F-068 / 2023		875,00
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59228/2023	10002	F-068 / 2023	875,00	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1808, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LAWREY GUIMARAES MIGUEL, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59228/2023	10002	F-068 / 2023		875,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59229/2023	10003	F-068 / 2023	875,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59229/2023	10003	F-068 / 2023		875,00
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59229/2023	10003	F-068 / 2023	875,00	
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59229/2023	10003	F-068 / 2023		875,00
25/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59229/2023	10004	F-068 / 2023		875,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59229/2023	10004	F-068 / 2023	875,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59229/2023	10004	F-068 / 2023	875,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59229/2023	10004	F-068 / 2023		875,00
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59229/2023	10004	F-068 / 2023	875,00	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1809, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59229/2023	10004	F-068 / 2023		875,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59230/2023	10005	F-023 / 2023	3.550,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59230/2023	10005	F-023 / 2023		3.550,00
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59230/2023	10005	F-023 / 2023	3.550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59230/2023	10005	F-023 / 2023		3.550,00
25/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1810, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59230/2023	10006	F-023 / 2023		3.550,00
25/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1810, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59230/2023	10006	F-023 / 2023	3.550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1810, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59230/2023	10006	F-023 / 2023	3.550,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1810, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59230/2023	10006	F-023 / 2023		3.550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1810, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59230/2023	10006	F-023 / 2023	3.550,00	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1810, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59230/2023	10006	F-023 / 2023		3.550,00
25/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES, SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 59806/2023	10007	F-022 /2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES, SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 59806/2023	10007	F-022 /2023		380,00
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES, SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 59806/2023	10007	F-022 /2023	380,00	
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES, SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 59806/2023	10007	F-022 /2023		380,00
25/05/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1811, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES, SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 59806/2023	10008	F-022 /2023		380,00
25/05/2023	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1811, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES, SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 59806/2023	10008	F-022 /2023	380,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1811, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES, SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 59806/2023	10008	F-022 /2023	380,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1811, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES, SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 59806/2023	10008	F-022 /2023		380,00
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1811, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES, SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 59806/2023	10008	F-022 /2023	380,00	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1811, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES, SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 59806/2023	10008	F-022 /2023		380,00
25/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 59986/2023	10009	F-023 / 2023	1.650,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 59986/2023	10009	F-023 / 2023		1.650,00
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 59986/2023	10009	F-023 / 2023	1.650,00	
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 59986/2023	10009	F-023 / 2023		1.650,00
25/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1812, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 59986/2023	10010	F-023 / 2023		1.650,00
25/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1812, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 59986/2023	10010	F-023 / 2023	1.650,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1812, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 59986/2023	10010	F-023 / 2023	1.650,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1812, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 59986/2023	10010	F-023 / 2023		1.650,00
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1812, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 59986/2023	10010	F-023 / 2023	1.650,00	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1812, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 59986/2023	10010	F-023 / 2023		1.650,00
25/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58710/2023	10012	F-022 /2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58710/2023	10012	F-022 /2023		380,00
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58710/2023	10012	F-022 /2023	380,00	
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58710/2023	10012	F-022 /2023		380,00
25/05/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1813, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58710/2023	10013	F-022 /2023		380,00
25/05/2023	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1813, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58710/2023	10013	F-022 /2023	380,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1813, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58710/2023	10013	F-022 /2023	380,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1813, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58710/2023	10013	F-022 /2023		380,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1813, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58710/2023	10013	F-022 /2023	380,00	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1813, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LETICIA CARVALHO COELHO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58710/2023	10013	F-022 /2023		380,00
25/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58713/2023	10014	F-022 /2023	380,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58713/2023	10014	F-022 /2023		380,00
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58713/2023	10014	F-022 /2023	380,00	
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58713/2023	10014	F-022 /2023		380,00
25/05/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1814, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58713/2023	10015	F-022 /2023		380,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1814, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58713/2023	10015	F-022 /2023	380,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1814, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58713/2023	10015	F-022 /2023	380,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1814, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58713/2023	10015	F-022 /2023		380,00
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1814, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58713/2023	10015	F-022 /2023	380,00	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1814, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANDRÉA VILELA RIBEIRO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58713/2023	10015	F-022 /2023		380,00
25/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SANDRO ISAIAS SANTANA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 60095/2023	10033	F-024 /2023	750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a SANDRO ISAIAS SANTANA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2º EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 60095/2023	10033	F-024 / 2023		750,00
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SANDRO ISAIAS SANTANA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2º EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 60095/2023	10033	F-024 / 2023	750,00	
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SANDRO ISAIAS SANTANA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2º EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 60095/2023	10033	F-024 / 2023		750,00
25/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1815, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SANDRO ISAIAS SANTANA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2º EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 60095/2023	10034	F-024 / 2023		750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1815, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SANDRO ISAIAS SANTANA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2º EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 60095/2023	10034	F-024 / 2023	750,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1815, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SANDRO ISAIAS SANTANA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2º EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 60095/2023	10034	F-024 / 2023	750,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1815, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SANDRO ISAIAS SANTANA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2º EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 60095/2023	10034	F-024 / 2023		750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1815, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SANDRO ISAIAS SANTANA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 60095/2023	10034	F-024 / 2023	750,00	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1815, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido SANDRO ISAIAS SANTANA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 60095/2023	10034	F-024 / 2023		750,00
25/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Anulação do empenho do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, PELO MOTIVO DA SOLICITAÇÃO TER SIDO FEITA EM DUPLICIDADE. CONF SISDOC 59065/2023	10066	F-068 / 2023		525,00
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Anulação do empenho do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, PELO MOTIVO DA SOLICITAÇÃO TER SIDO FEITA EM DUPLICIDADE. CONF SISDOC 59065/2023	10066	F-068 / 2023	525,00	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, PELO MOTIVO DA SOLICITAÇÃO TER SIDO FEITA EM DUPLICIDADE. CONF SISDOC 59065/2023	10066	F-068 / 2023		525,00
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, PELO MOTIVO DA SOLICITAÇÃO TER SIDO FEITA EM DUPLICIDADE. CONF SISDOC 59065/2023	10066	F-068 / 2023	525,00	
25/05/2023	6.2.2.1.1.01.11.03 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	10087	F-080/2023	73,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	10087	F-080/2023		73,10
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	10087	F-080/2023	73,10	
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	10087	F-080/2023		73,10
25/05/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Liquidação do Empenho 1817, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	10088	F-080/2023		73,10
25/05/2023	3.9.9.4.2.01.05 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	Liquidação do Empenho 1817, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	10088	F-080/2023	73,10	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	Liquidação do Empenho 1817, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	10088	F-080/2023	73,10	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	Liquidação do Empenho 1817, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	10088	F-080/2023		73,10
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1817, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	10088	F-080/2023	73,10	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1817, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	10088	F-080/2023		73,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	10089	F-080/202	65,69	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	10089	F-080/202		65,69
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	10089	F-080/202	65,69	
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	10089	F-080/202		65,69
25/05/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Liquidação do Empenho 1818, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	10090	F-080/202		65,69
25/05/2023	3.9.9.4.2.01.06 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1818, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	10090	F-080/202	65,69	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1818, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	10090	F-080/202	65,69	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1818, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	10090	F-080/202		65,69
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1818, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	10090	F-080/202	65,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1818, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	10090	F-080/202		65,69
25/05/2023	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a SIMONI APARECIDA FERNANDES CARVALHO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0280/2023	10091	F-080/202	109,59	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a SIMONI APARECIDA FERNANDES CARVALHO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0280/2023	10091	F-080/202		109,59
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SIMONI APARECIDA FERNANDES CARVALHO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0280/2023	10091	F-080/202	109,59	
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SIMONI APARECIDA FERNANDES CARVALHO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0280/2023	10091	F-080/202		109,59
25/05/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Liquidação do Empenho 1819, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido SIMONI APARECIDA FERNANDES CARVALHO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0280/2023	10092	F-080/202		109,59
25/05/2023	3.9.9.4.2.01.06 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1819, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido SIMONI APARECIDA FERNANDES CARVALHO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0280/2023	10092	F-080/202	109,59	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1819, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido SIMONI APARECIDA FERNANDES CARVALHO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0280/2023	10092	F-080/202	109,59	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1819, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido SIMONI APARECIDA FERNANDES CARVALHO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0280/2023	10092	F-080/202		109,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1819, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido SIMONI APARECIDA FERNANDES CARVALHO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0280/2023	10092	F-080/202	109,59	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1819, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido SIMONI APARECIDA FERNANDES CARVALHO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0280/2023	10092	F-080/202		109,59
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1996 do empenho 1493, NOTA FISCAL 031099308, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 52303/2023.	10159	F-037 / 2023		90,14
25/05/2023	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1996 do empenho 1493, NOTA FISCAL 031099308, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 52303/2023.	10159	F-037 / 2023	90,14	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1996 do empenho 1493, NOTA FISCAL 031099308, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 52303/2023.	10159	F-037 / 2023	90,14	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1996 do empenho 1493, NOTA FISCAL 031099308, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 52303/2023.	10159	F-037 / 2023		90,14
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1996 do empenho 1493, NOTA FISCAL 031099308, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 52303/2023.	10159	F-037 / 2023	90,14	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1996 do empenho 1493, NOTA FISCAL 031099308, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 52303/2023.	10159	F-037 / 2023		90,14

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1968 do empenho 1467,NOTA FISCAL 029924161, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 49590/2023.	10160	F-037 / 2023		25,13
25/05/2023	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1968 do empenho 1467,NOTA FISCAL 029924161, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 49590/2023.	10160	F-037 / 2023	25,13	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1968 do empenho 1467,NOTA FISCAL 029924161, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 49590/2023.	10160	F-037 / 2023	25,13	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1968 do empenho 1467,NOTA FISCAL 029924161, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 49590/2023.	10160	F-037 / 2023		25,13
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1968 do empenho 1467,NOTA FISCAL 029924161, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 49590/2023.	10160	F-037 / 2023	25,13	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 1968 do empenho 1467,NOTA FISCAL 029924161, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 49590/2023.	10160	F-037 / 2023		25,13
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SALTO EMPREENDEIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA, liquidação 2318 do empenho 653, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/19, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO, COM ACRÉSCIMO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES: ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DADOS, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS SINTÉTICA, ANALÍTICA (CPU), CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E BDI, PARA A D. R. UBERABA. CONF SISDOC 025594/2023.	10161	F-042/2023		5.640,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a SALTO EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA, liquidação 2318 do empenho 653, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/19, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO, COM ACRÉSCIMO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES: ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DADOS, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS SINTÉTICA, ANALÍTICA (CPU), CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E BDI, PARA A D. R. UBERABA. CONF SISDOC 025594/2023.	10161	F-042/2023	5.640,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a SALTO EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA, liquidação 2318 do empenho 653, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/19, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO, COM ACRÉSCIMO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES: ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DADOS, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS SINTÉTICA, ANALÍTICA (CPU), CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E BDI, PARA A D. R. UBERABA. CONF SISDOC 025594/2023.	10161	F-042/2023	5.640,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a SALTO EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA, liquidação 2318 do empenho 653, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/19, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO, COM ACRÉSCIMO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES: ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DADOS, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS SINTÉTICA, ANALÍTICA (CPU), CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E BDI, PARA A D. R. UBERABA. CONF SISDOC 025594/2023.	10161	F-042/2023		5.640,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SALTO EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA, liquidação 2318 do empenho 653, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/19, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO, COM ACRÉSCIMO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES: ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DADOS, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS SINTÉTICA, ANALÍTICA (CPU), CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E BDI, PARA A D. R. UBERABA. CONF SISDOC 025594/2023.	10161	F-042/2023	5.640,00	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SALTO EMPREENDIMENTOS PROJETOS E CONSTRUCAO LTDA, liquidação 2318 do empenho 653, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/19, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE ENGENHARIA PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DO PROJETO ARQUITETÔNICO, MEMORIAL DESCRITIVO, COM ACRÉSCIMO DOS PROJETOS COMPLEMENTARES: ELÉTRICO, HIDRÁULICO, DADOS, PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO E PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS SINTÉTICA, ANALÍTICA (CPU), CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO E BDI, PARA A D. R. UBERABA. CONF SISDOC 025594/2023.	10161	F-042/2023		5.640,00
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2210 do empenho 1631, NOTA FISCAL 13546623, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025200/2023.	10162	F-039 / 2023		320,72
25/05/2023	2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2210 do empenho 1631, NOTA FISCAL 13546623, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025200/2023.	10162	F-039 / 2023	320,72	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2210 do empenho 1631, NOTA FISCAL 13546623, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025200/2023.	10162	F-039 / 2023	320,72	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2210 do empenho 1631, NOTA FISCAL 13546623, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025200/2023.	10162	F-039 / 2023		320,72
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2210 do empenho 1631, NOTA FISCAL 13546623, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025200/2023.	10162	F-039 / 2023	320,72	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 2210 do empenho 1631, NOTA FISCAL 13546623, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025200/2023.	10162	F-039 / 2023		320,72
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 1972 do empenho 1472, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11805, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024092/2023.	10163	F-062 / 2023		170,31
25/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 1972 do empenho 1472, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11805, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024092/2023.	10163	F-062 / 2023	188,08	
25/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 1972 do empenho 1472, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11805, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024092/2023.)	10163	F-062 / 2023		17,77
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 1972 do empenho 1472, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11805, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024092/2023.	10163	F-062 / 2023	188,08	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 1972 do empenho 1472, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11805, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024092/2023.	10163	F-062 / 2023		188,08
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 1972 do empenho 1472, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11805, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024092/2023.	10163	F-062 / 2023	188,08	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 1972 do empenho 1472, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11805, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024092/2023.	10163	F-062 / 2023		188,08
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1971 do empenho 1470, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 100058, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 023976/2023.	10164	F-062 / 2023		12,71
25/05/2023	2.1.3.1.4.20 - Procob Proteção ao Crédito S.A.	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1971 do empenho 1470, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 100058, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 023976/2023.	10164	F-062 / 2023	14,03	
25/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1971 do empenho 1470, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 100058, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 023976/2023.)	10164	F-062 / 2023		1,32
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1971 do empenho 1470, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 100058, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 023976/2023.	10164	F-062 / 2023	14,03	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1971 do empenho 1470, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 100058, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 023976/2023.	10164	F-062 / 2023		14,03

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1971 do empenho 1470, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 100058, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 023976/2023.	10164	F-062 / 2023	14,03	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 1971 do empenho 1470, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 100058, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONFORME SISDOC 023976/2023.	10164	F-062 / 2023		14,03
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2038 do empenho 1526, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024556/2023.	10165	F-039 / 2023		2.011,57
25/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2038 do empenho 1526, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024556/2023.	10165	F-039 / 2023	2.221,50	
25/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2038 do empenho 1526, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024556/2023.)	10165	F-039 / 2023		209,93
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2038 do empenho 1526, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024556/2023.	10165	F-039 / 2023	2.221,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2038 do empenho 1526, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024556/2023.	10165	F-039 / 2023		2.221,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2038 do empenho 1526, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024556/2023.	10165	F-039 / 2023	2.221,50	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2038 do empenho 1526, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024556/2023.	10165	F-039 / 2023		2.221,50
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2327 do empenho 1718, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ E CABECEIRA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA), CONF. DOC SISDOC Nº 57536/2023.	10166	F-024 / 2023		1.420,48
25/05/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2327 do empenho 1718, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ E CABECEIRA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA), CONF. DOC SISDOC Nº 57536/2023.	10166	F-024 / 2023	1.420,48	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2327 do empenho 1718, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAI E CABECEIRA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA), CONF. DOC SISDOC Nº 57536/2023.	10166	F-024 / 2023	1.420,48	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2327 do empenho 1718, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAI E CABECEIRA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA), CONF. DOC SISDOC Nº 57536/2023.	10166	F-024 / 2023		1.420,48
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2327 do empenho 1718, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAI E CABECEIRA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA), CONF. DOC SISDOC Nº 57536/2023.	10166	F-024 / 2023	1.420,48	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2327 do empenho 1718, PAGAMENTO ON LINE , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UNAÍ E CABECEIRA GRANDE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO (FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL E ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA), CONF. DOC SISDOC Nº 57536/2023.	10166	F-024 / 2023		1.420,48
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2410 do empenho 1739, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DO PROCESSO Nº 10093339620214063802, CONF. SISDOC 58736/2023.	10167	F-078 / 2023		6,69
25/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2410 do empenho 1739, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DO PROCESSO Nº 10093339620214063802, CONF. SISDOC 58736/2023.	10167	F-078 / 2023	6,69	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2410 do empenho 1739, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DO PROCESSO Nº 10093339620214063802, CONF. SISDOC 58736/2023.	10167	F-078 / 2023	6,69	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2410 do empenho 1739, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DO PROCESSO Nº 10093339620214063802, CONF. SISDOC 58736/2023.	10167	F-078 / 2023		6,69
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2410 do empenho 1739, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DO PROCESSO Nº 10093339620214063802, CONF. SISDOC 58736/2023.	10167	F-078 / 2023	6,69	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2410 do empenho 1739, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FRONTEIRA DO PROCESSO Nº 10093339620214063802, CONF. SISDOC 58736/2023.	10167	F-078 / 2023		6,69
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2472 do empenho 1795, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10003359820224063824, CONF. SISDOC 59885/2023	10168	F-078/2023		6,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2472 do empenho 1795, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10003359820224063824, CONF. SISDOC 59885/2023	10168	F-078/2023	6,69	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2472 do empenho 1795, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10003359820224063824, CONF. SISDOC 59885/2023	10168	F-078/2023	6,69	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2472 do empenho 1795, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10003359820224063824, CONF. SISDOC 59885/2023	10168	F-078/2023		6,69
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2472 do empenho 1795, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10003359820224063824, CONF. SISDOC 59885/2023	10168	F-078/2023	6,69	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2472 do empenho 1795, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CACHOEIRA DOURADA DO PROCESSO Nº 10003359820224063824, CONF. SISDOC 59885/2023	10168	F-078/2023		6,69
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2471 do empenho 1794, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAPOLIS DO PROCESSO Nº 10004263220224013824, CONF. SISDOC 59880/2023.	10169	F-078/2023		6,69
25/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2471 do empenho 1794, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAPOLIS DO PROCESSO Nº 10004263220224013824, CONF. SISDOC 59880/2023.	10169	F-078/2023	6,69	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2471 do empenho 1794, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAPOLIS DO PROCESSO Nº 10004263220224013824, CONF. SISDOC 59880/2023.	10169	F-078/2023	6,69	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2471 do empenho 1794, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAPOLIS DO PROCESSO Nº 10004263220224013824, CONF. SISDOC 59880/2023.	10169	F-078/2023		6,69

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2471 do empenho 1794, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAPOLIS DO PROCESSO Nº 10004263220224013824, CONF. SISDOC 59880/2023.	10169	F-078/2023	6,69	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2471 do empenho 1794, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CANAPOLIS DO PROCESSO Nº 10004263220224013824, CONF. SISDOC 59880/2023.	10169	F-078/2023		6,69
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2424 do empenho 1754, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO PROCESSO Nº 10036266220224013819, CONF. SISDOC 58925/2023.	10170	F-078/2023		6,69
25/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2424 do empenho 1754, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO PROCESSO Nº 10036266220224013819, CONF. SISDOC 58925/2023.	10170	F-078/2023	6,69	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2424 do empenho 1754, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO PROCESSO Nº 10036266220224013819, CONF. SISDOC 58925/2023.	10170	F-078/2023	6,69	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2424 do empenho 1754, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO PROCESSO Nº 10036266220224013819, CONF. SISDOC 58925/2023.	10170	F-078/2023		6,69
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2424 do empenho 1754, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO PROCESSO Nº 10036266220224013819, CONF. SISDOC 58925/2023.	10170	F-078/2023	6,69	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2424 do empenho 1754, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SANTA MARGARIDA DO PROCESSO Nº 10036266220224013819, CONF. SISDOC 58925/2023.	10170	F-078/2023		6,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2422 do empenho 1752, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM COMPRA DE PNEU PARA O VEÍCULO GMF-8035, A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA Á OURO PRETO, PARA O EVENTO DA SEMANA NACIONAL DE TIRADENTES- EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52323/2023.	10171	F-046 / 2023		599,90
25/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2422 do empenho 1752, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM COMPRA DE PNEU PARA O VEÍCULO GMF-8035, A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA Á OURO PRETO, PARA O EVENTO DA SEMANA NACIONAL DE TIRADENTES- EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52323/2023.	10171	F-046 / 2023	599,90	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2422 do empenho 1752, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM COMPRA DE PNEU PARA O VEÍCULO GMF-8035, A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA Á OURO PRETO, PARA O EVENTO DA SEMANA NACIONAL DE TIRADENTES- EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52323/2023.	10171	F-046 / 2023	599,90	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2422 do empenho 1752, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM COMPRA DE PNEU PARA O VEÍCULO GMF-8035, A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA Á OURO PRETO, PARA O EVENTO DA SEMANA NACIONAL DE TIRADENTES- EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52323/2023.	10171	F-046 / 2023		599,90
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2422 do empenho 1752, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM COMPRA DE PNEU PARA O VEÍCULO GMF-8035, A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA Á OURO PRETO, PARA O EVENTO DA SEMANA NACIONAL DE TIRADENTES- EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52323/2023.	10171	F-046 / 2023	599,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2422 do empenho 1752, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM COMPRA DE PNEU PARA O VEÍCULO GMF-8035, A SERVIÇO DO CRO-MG, QUANDO EM VIAGEM PROGRAMADA E AUTORIZADA Á OURO PRETO, PARA O EVENTO DA SEMANA NACIONAL DE TIRADENTES- EDIÇÃO OURO PRETO. CONF SISDOC 52323/2023.	10171	F-046 / 2023		599,90
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2420 do empenho 1748, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/186, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NOS DIAS 09/03/2023 E 10/03/2023 NO IMÓVEL DO CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491. CONF SISDOC 025913/2023.	10172	F-029/2023		1.667,45
25/05/2023	2.1.3.1.9.01 - Atrativa Service Ltda - ME	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2420 do empenho 1748, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/186, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NOS DIAS 09/03/2023 E 10/03/2023 NO IMÓVEL DO CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491. CONF SISDOC 025913/2023.	10172	F-029/2023	2.236,68	
25/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2420 do empenho 1748, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/186, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NOS DIAS 09/03/2023 E 10/03/2023 NO IMÓVEL DO CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491. CONF SISDOC 025913/2023.)	10172	F-029/2023		211,37
25/05/2023	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2420 do empenho 1748, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/186, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NOS DIAS 09/03/2023 E 10/03/2023 NO IMÓVEL DO CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491. CONF SISDOC 025913/2023.	10172	F-029/2023		246,03
25/05/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2420 do empenho 1748, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/186, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NOS DIAS 09/03/2023 E 10/03/2023 NO IMÓVEL DO CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491. CONF SISDOC 025913/2023.	10172	F-029/2023		111,83
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2420 do empenho 1748, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/186, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NOS DIAS 09/03/2023 E 10/03/2023 NO IMÓVEL DO CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491. CONF SISDOC 025913/2023.	10172	F-029/2023	2.236,68	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.003 - Serviços de Limpeza Profissional	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2420 do empenho 1748, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/186, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NOS DIAS 09/03/2023 E 10/03/2023 NO IMÓVEL DO CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491. CONF SISDOC 025913/2023.	10172	F-029/2023		2.236,68
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2420 do empenho 1748, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/186, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NOS DIAS 09/03/2023 E 10/03/2023 NO IMÓVEL DO CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491. CONF SISDOC 025913/2023.	10172	F-029/2023	2.236,68	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2420 do empenho 1748, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/186, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NOS DIAS 09/03/2023 E 10/03/2023 NO IMÓVEL DO CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491. CONF SISDOC 025913/2023.	10172	F-029/2023		2.236,68
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 2429 do empenho 1759, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57667/2023.	10173	F-046 / 2023		306,00
25/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 2429 do empenho 1759, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57667/2023.	10173	F-046 / 2023	306,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 2429 do empenho 1759, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57667/2023.	10173	F-046 / 2023	306,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 2429 do empenho 1759, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57667/2023.	10173	F-046 / 2023		306,00
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 2429 do empenho 1759, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57667/2023.	10173	F-046 / 2023	306,00	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALESSANDRA FIGUEIREDO DE SOUZA, liquidação 2429 do empenho 1759, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57667/2023.	10173	F-046 / 2023		306,00
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 2427 do empenho 1756, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57675/2023.	10174	F-046 / 2023		624,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 2427 do empenho 1756, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57675/2023.	10174	F-046 / 2023	624,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 2427 do empenho 1756, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57675/2023.	10174	F-046 / 2023	624,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 2427 do empenho 1756, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57675/2023.	10174	F-046 / 2023		624,00
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 2427 do empenho 1756, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57675/2023.	10174	F-046 / 2023	624,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 2427 do empenho 1756, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA GRANDE REUNIÃO PLENÁRIA ENTRE DELEGADOS, SUBDELEGADOS(A) E CONSELHEIROS, BEM COMO PARTICIPAR DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF. DOC SISDOC Nº 57675/2023.	10174	F-046 / 2023		624,00
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, liquidação 2433 do empenho 1762, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG NO DIA 04/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG REPRESENTANDO A COMISSÃO, NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF SISDOC 57565/2023.	10175	F-046 / 2023		291,82
25/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, liquidação 2433 do empenho 1762, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG NO DIA 04/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG REPRESENTANDO A COMISSÃO, NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF SISDOC 57565/2023.	10175	F-046 / 2023	291,82	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, liquidação 2433 do empenho 1762, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG NO DIA 04/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG REPRESENTANDO A COMISSÃO, NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF SISDOC 57565/2023.	10175	F-046 / 2023	291,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, liquidação 2433 do empenho 1762, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG NO DIA 04/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG REPRESENTANDO A COMISSÃO, NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF SISDOC 57565/2023.	10175	F-046 / 2023		291,82
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, liquidação 2433 do empenho 1762, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG NO DIA 04/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG REPRESENTANDO A COMISSÃO, NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF SISDOC 57565/2023.	10175	F-046 / 2023	291,82	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GABRIELA APARECIDA PAIVA MACHADO, liquidação 2433 do empenho 1762, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG NO DIA 04/05/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR COMO MEMBRO DO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES/MG REPRESENTANDO A COMISSÃO, NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. CONF SISDOC 57565/2023.	10175	F-046 / 2023		291,82
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 2435 do empenho 1765, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0009.23.17166105-4, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS DO PROCESSO Nº 5003506-63.2022.8.13.0009.CONF SISDOC 58932/2023.	10176	F-078/2023		289,80
25/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 2435 do empenho 1765, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0009.23.17166105-4, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS DO PROCESSO Nº 5003506-63.2022.8.13.0009.CONF SISDOC 58932/2023.	10176	F-078/2023	289,80	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 2435 do empenho 1765, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0009.23.17166105-4, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS DO PROCESSO Nº 5003506-63.2022.8.13.0009.CONF SISDOC 58932/2023.	10176	F-078/2023	289,80	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 2435 do empenho 1765, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0009.23.17166105-4, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS DO PROCESSO Nº 5003506-63.2022.8.13.0009.CONF SISDOC 58932/2023.	10176	F-078/2023		289,80
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 2435 do empenho 1765, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0009.23.17166105-4, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS DO PROCESSO Nº 5003506-63.2022.8.13.0009.CONF SISDOC 58932/2023.	10176	F-078/2023	289,80	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 2435 do empenho 1765, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0009.23.17166105-4, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE BERTÓPOLIS DO PROCESSO Nº 5003506-63.2022.8.13.0009.CONF SISDOC 58932/2023.	10176	F-078/2023		289,80
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a WESLLEY DA FONSECA BITENCOURT, liquidação 2440 do empenho 1770, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51572/2023.	10177	F-046 / 2023		246,00
25/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a WESLLEY DA FONSECA BITENCOURT, liquidação 2440 do empenho 1770, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51572/2023.	10177	F-046 / 2023	246,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a WESLLEY DA FONSECA BITENCOURT, liquidação 2440 do empenho 1770, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51572/2023.	10177	F-046 / 2023	246,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a WESLLEY DA FONSECA BITENCOURT, liquidação 2440 do empenho 1770, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51572/2023.	10177	F-046 / 2023		246,00
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a WESLLEY DA FONSECA BITENCOURT, liquidação 2440 do empenho 1770, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51572/2023.	10177	F-046 / 2023	246,00	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a WESLLEY DA FONSECA BITENCOURT, liquidação 2440 do empenho 1770, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 51572/2023.	10177	F-046 / 2023		246,00
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 2442 do empenho 1772, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ABERTURA DA I JORNADA DE ODONTOLOGIA DA UNA EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 24/04/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 57962/2023.	10178	F-022 /2023		380,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 2442 do empenho 1772, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ABERTURA DA I JORNADA DE ODONTOLOGIA DA UNA EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 24/04/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 57962/2023.	10178	F-022 /2023	380,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 2442 do empenho 1772, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ABERTURA DA I JORNADA DE ODONTOLOGIA DA UNA EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 24/04/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 57962/2023.	10178	F-022 /2023	380,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 2442 do empenho 1772, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ABERTURA DA I JORNADA DE ODONTOLOGIA DA UNA EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 24/04/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 57962/2023.	10178	F-022 /2023		380,00
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 2442 do empenho 1772, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ABERTURA DA I JORNADA DE ODONTOLOGIA DA UNA EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 24/04/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 57962/2023.	10178	F-022 /2023	380,00	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JEAN CARLO ALEXANDRE, liquidação 2442 do empenho 1772, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE ABERTURA DA I JORNADA DE ODONTOLOGIA DA UNA EM DIVINÓPOLIS, REALIZADO NO DIA 24/04/2023, NA CIDADE DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 57962/2023.	10178	F-022 /2023		380,00
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MONICA AGDA DOMINGOS, liquidação 2443 do empenho 1773, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 58580/2023.	10179	F-046 / 2023		90,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MONICA AGDA DOMINGOS, liquidação 2443 do empenho 1773, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 58580/2023.	10179	F-046 / 2023	90,45	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a MONICA AGDA DOMINGOS, liquidação 2443 do empenho 1773, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 58580/2023.	10179	F-046 / 2023	90,45	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a MONICA AGDA DOMINGOS, liquidação 2443 do empenho 1773, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 58580/2023.	10179	F-046 / 2023		90,45
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MONICA AGDA DOMINGOS, liquidação 2443 do empenho 1773, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 58580/2023.	10179	F-046 / 2023	90,45	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MONICA AGDA DOMINGOS, liquidação 2443 do empenho 1773, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE OURO BRANCO/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AÇÕES SOCIAIS NOS DIAS 02, 03 E 04 DE MAIO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL-EDIÇÃO OURO PRETO, CONF. DOC SISDOC Nº 58580/2023.	10179	F-046 / 2023		90,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 2447 do empenho 1777, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 57670/2023.	10180	F-022 /2023		80,00
25/05/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 2447 do empenho 1777, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 57670/2023.	10180	F-022 /2023	80,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 2447 do empenho 1777, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 57670/2023.	10180	F-022 /2023	80,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 2447 do empenho 1777, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 57670/2023.	10180	F-022 /2023		80,00
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 2447 do empenho 1777, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 57670/2023.	10180	F-022 /2023	80,00	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 2447 do empenho 1777, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL VIVA POR ELAS: PROMOÇÃO DE SAÚDE BUCAL COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 29/04/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 57670/2023.	10180	F-022 /2023		80,00
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2409 do empenho 1738, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58646/2023.	10181	F-025 / 2023		630,06

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2409 do empenho 1738, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58646/2023.)	10181	F-025 / 2023		104,19
25/05/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2409 do empenho 1738, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58646/2023.	10181	F-025 / 2023		90,75
25/05/2023	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2409 do empenho 1738, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58646/2023.	10181	F-025 / 2023	825,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2409 do empenho 1738, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58646/2023.	10181	F-025 / 2023	825,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2409 do empenho 1738, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58646/2023.	10181	F-025 / 2023		825,00
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2409 do empenho 1738, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58646/2023.	10181	F-025 / 2023	825,00	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2409 do empenho 1738, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58646/2023.	10181	F-025 / 2023		825,00
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2448 do empenho 1778, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. " QUE FOI REALIZADO NO PERIODO DE 04/05/2023 A 06/05/2023. CONF SISDOC 026019/2023.	10182	F-046 / 2023		883.472,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2448 do empenho 1778, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. " QUE FOI REALIZADO NO PERIODO DE 04/05/2023 A 06/05/2023. CONF SISDOC 026019/2023.	10182	F-046 / 2023	883.472,28	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2448 do empenho 1778, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. " QUE FOI REALIZADO NO PERIODO DE 04/05/2023 A 06/05/2023. CONF SISDOC 026019/2023.	10182	F-046 / 2023	883.472,28	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2448 do empenho 1778, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. " QUE FOI REALIZADO NO PERIODO DE 04/05/2023 A 06/05/2023. CONF SISDOC 026019/2023.	10182	F-046 / 2023		883.472,28
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2448 do empenho 1778, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. " QUE FOI REALIZADO NO PERIODO DE 04/05/2023 A 06/05/2023. CONF SISDOC 026019/2023.	10182	F-046 / 2023	883.472,28	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2448 do empenho 1778, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO "II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL - EDIÇÃO-OURO PRETO-MG. " QUE FOI REALIZADO NO PERIODO DE 04/05/2023 A 06/05/2023. CONF SISDOC 026019/2023.	10182	F-046 / 2023		883.472,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2469 do empenho 1792, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINGO D'ÁGUA E CÔRREGO NOVO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 58122/2023.	10183	F-024 / 2023		153,88
25/05/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2469 do empenho 1792, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINGO D'ÁGUA E CÔRREGO NOVO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 58122/2023.	10183	F-024 / 2023	153,88	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2469 do empenho 1792, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINGO D'ÁGUA E CÔRREGO NOVO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 58122/2023.	10183	F-024 / 2023	153,88	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2469 do empenho 1792, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINGO D'ÁGUA E CÔRREGO NOVO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 58122/2023.	10183	F-024 / 2023		153,88
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2469 do empenho 1792, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINGO D'ÁGUA E CÔRREGO NOVO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 58122/2023.	10183	F-024 / 2023	153,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2469 do empenho 1792, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA /MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PINGO D'ÁGUA E CÔRREGO NOVO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 24/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, ATUALIZAÇÕES CADASTRAIS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 58122/2023.	10183	F-024 / 2023		153,88
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2468 do empenho 1791, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM PSF DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 58720/2023.	10184	F-024 / 2023		153,98
25/05/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2468 do empenho 1791, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM PSF DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 58720/2023.	10184	F-024 / 2023	153,98	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2468 do empenho 1791, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM PSF DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 58720/2023.	10184	F-024 / 2023	153,98	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2468 do empenho 1791, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM PSF DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 58720/2023.	10184	F-024 / 2023		153,98

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2468 do empenho 1791, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM PSF DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 58720/2023.	10184	F-024 / 2023	153,98	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2468 do empenho 1791, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE E REALIZAR INTERDIÇÃO CAUTELAR ÉTICA EM PSF DO MUNICÍPIO, CONF. DOC SISDOC Nº 58720/2023.	10184	F-024 / 2023		153,98
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2467 do empenho 1790, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME ANÚNCIO DE ATENDIMENTO EM CONSULTÓRIO - EXPOSTO NA FACHADA - POR PROFISSIONAL PROTÉTICO, CONF. DOC SISDOC Nº 58590/2023.	10185	F-024 / 2023		152,78
25/05/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2467 do empenho 1790, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME ANÚNCIO DE ATENDIMENTO EM CONSULTÓRIO - EXPOSTO NA FACHADA - POR PROFISSIONAL PROTÉTICO, CONF. DOC SISDOC Nº 58590/2023.	10185	F-024 / 2023	152,78	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2467 do empenho 1790, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME ANÚNCIO DE ATENDIMENTO EM CONSULTÓRIO - EXPOSTO NA FACHADA - POR PROFISSIONAL PROTÉTICO, CONF. DOC SISDOC Nº 58590/2023.	10185	F-024 / 2023	152,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2467 do empenho 1790, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME ANÚNCIO DE ATENDIMENTO EM CONSULTÓRIO - EXPOSTO NA FACHADA - POR PROFISSIONAL PROTÉTICO, CONF. DOC SISDOC Nº 58590/2023.	10185	F-024 / 2023		152,78
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2467 do empenho 1790, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME ANÚNCIO DE ATENDIMENTO EM CONSULTÓRIO - EXPOSTO NA FACHADA - POR PROFISSIONAL PROTÉTICO, CONF. DOC SISDOC Nº 58590/2023.	10185	F-024 / 2023	152,78	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2467 do empenho 1790, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PIRAJUBA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR POSSÍVEL EXERCÍCIO ILEGAL DA ODONTOLOGIA, CONFORME ANÚNCIO DE ATENDIMENTO EM CONSULTÓRIO - EXPOSTO NA FACHADA - POR PROFISSIONAL PROTÉTICO, CONF. DOC SISDOC Nº 58590/2023.	10185	F-024 / 2023		152,78
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 2481 do empenho 1803, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/05/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NAS REUNIÕES DA DIRETORIA E PLENÁRIA DO CRO-MG QUE OCORRERÃO NA SEDE DA UNINCOR, CONF. DOC SISDOC Nº 60068/2023.	10186	F-024 / 2023		881,53
25/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 2481 do empenho 1803, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/05/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NAS REUNIÕES DA DIRETORIA E PLENÁRIA DO CRO-MG QUE OCORRERÃO NA SEDE DA UNINCOR, CONF. DOC SISDOC Nº 60068/2023.	10186	F-024 / 2023	881,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 2481 do empenho 1803, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/05/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NAS REUNIÕES DA DIRETORIA E PLENÁRIA DO CRO-MG QUE OCORRERÃO NA SEDE DA UNINCOR, CONF. DOC SISDOC Nº 60068/2023.	10186	F-024 / 2023	881,53	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 2481 do empenho 1803, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/05/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NAS REUNIÕES DA DIRETORIA E PLENÁRIA DO CRO-MG QUE OCORRERÃO NA SEDE DA UNINCOR, CONF. DOC SISDOC Nº 60068/2023.	10186	F-024 / 2023		881,53
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 2481 do empenho 1803, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/05/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NAS REUNIÕES DA DIRETORIA E PLENÁRIA DO CRO-MG QUE OCORRERÃO NA SEDE DA UNINCOR, CONF. DOC SISDOC Nº 60068/2023.	10186	F-024 / 2023	881,53	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Iglesias Fernanda de Azevedo Rabelo, liquidação 2481 do empenho 1803, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/05/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR ASSESSORIA JURÍDICA NAS REUNIÕES DA DIRETORIA E PLENÁRIA DO CRO-MG QUE OCORRERÃO NA SEDE DA UNINCOR, CONF. DOC SISDOC Nº 60068/2023.	10186	F-024 / 2023		881,53
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2482 do empenho 1804, REF DESPESAS COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE EMPRESA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS E REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO 0002161-31.2018.4.01.3801.CONF SISDOC 60094/2023.	10187	F-075 /2023		32,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2482 do empenho 1804, REF DESPESAS COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE EMPRESA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS E REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO 0002161-31.2018.4.01.3801.CONF SISDOC 60094/2023.	10187	F-075 /2023	32,04	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2482 do empenho 1804, REF DESPESAS COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE EMPRESA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS E REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO 0002161-31.2018.4.01.3801.CONF SISDOC 60094/2023.	10187	F-075 /2023	32,04	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2482 do empenho 1804, REF DESPESAS COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE EMPRESA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS E REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO 0002161-31.2018.4.01.3801.CONF SISDOC 60094/2023.	10187	F-075 /2023		32,04
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2482 do empenho 1804, REF DESPESAS COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE EMPRESA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS E REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO 0002161-31.2018.4.01.3801.CONF SISDOC 60094/2023.	10187	F-075 /2023	32,04	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Junta Comercial do Estado de Minas Gerais, liquidação 2482 do empenho 1804, REF DESPESAS COM PEDIDO DE CERTIDÃO DE EMPRESA PARA IDENTIFICAÇÃO DOS SÓCIOS E REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO 0002161-31.2018.4.01.3801.CONF SISDOC 60094/2023.	10187	F-075 /2023		32,04
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FABIO DE ABREU ALVES, liquidação 2483 do empenho 1805, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59208/2023.	10188	F-027 / 2023		1.141,50
25/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a FABIO DE ABREU ALVES, liquidação 2483 do empenho 1805, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59208/2023.	10188	F-027 / 2023	1.141,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a FABIO DE ABREU ALVES, liquidação 2483 do empenho 1805, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59208/2023.	10188	F-027 / 2023	1.141,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a FABIO DE ABREU ALVES, liquidação 2483 do empenho 1805, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59208/2023.	10188	F-027 / 2023		1.141,50
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FABIO DE ABREU ALVES, liquidação 2483 do empenho 1805, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59208/2023.	10188	F-027 / 2023	1.141,50	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FABIO DE ABREU ALVES, liquidação 2483 do empenho 1805, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59208/2023.	10188	F-027 / 2023		1.141,50
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 2484 do empenho 1806, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59217/2023.	10189	F-068 / 2023		875,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 2484 do empenho 1806, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59217/2023.	10189	F-068 / 2023	875,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 2484 do empenho 1806, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59217/2023.	10189	F-068 / 2023	875,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 2484 do empenho 1806, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59217/2023.	10189	F-068 / 2023		875,00
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 2484 do empenho 1806, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59217/2023.	10189	F-068 / 2023	875,00	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 2484 do empenho 1806, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59217/2023.	10189	F-068 / 2023		875,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Alan Roger dos Santos Silva, liquidação 2485 do empenho 1807, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59219/2023.	10190	F-027 / 2023		1.336,50
25/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Alan Roger dos Santos Silva, liquidação 2485 do empenho 1807, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59219/2023.	10190	F-027 / 2023	1.336,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Alan Roger dos Santos Silva, liquidação 2485 do empenho 1807, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59219/2023.	10190	F-027 / 2023	1.336,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a Alan Roger dos Santos Silva, liquidação 2485 do empenho 1807, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59219/2023.	10190	F-027 / 2023		1.336,50
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alan Roger dos Santos Silva, liquidação 2485 do empenho 1807, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59219/2023.	10190	F-027 / 2023	1.336,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alan Roger dos Santos Silva, liquidação 2485 do empenho 1807, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PIRACICABA/SP COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/ MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 59219/2023.	10190	F-027 / 2023		1.336,50
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 2486 do empenho 1808, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59228/2023.	10191	F-068 / 2023		875,00
25/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 2486 do empenho 1808, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59228/2023.	10191	F-068 / 2023	875,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 2486 do empenho 1808, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59228/2023.	10191	F-068 / 2023	875,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 2486 do empenho 1808, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59228/2023.	10191	F-068 / 2023		875,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 2486 do empenho 1808, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59228/2023.	10191	F-068 / 2023	875,00	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LAWREY GUIMARAES MIGUEL, liquidação 2486 do empenho 1808, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SABARÁ/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59228/2023.	10191	F-068 / 2023		875,00
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 2487 do empenho 1809, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59229/2023.	10192	F-068 / 2023		875,00
25/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 2487 do empenho 1809, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59229/2023.	10192	F-068 / 2023	875,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 2487 do empenho 1809, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59229/2023.	10192	F-068 / 2023	875,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 2487 do empenho 1809, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59229/2023.	10192	F-068 / 2023		875,00
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 2487 do empenho 1809, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59229/2023.	10192	F-068 / 2023	875,00	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 2487 do empenho 1809, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CAMPOS GERAIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/04/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/04/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITA TÉCNICA, NA CIDADE DE CAMPOS GERAIS- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 59229/2023.	10192	F-068 / 2023		875,00
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2489 do empenho 1811, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES, SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 59806/2023.	10193	F-022 /2023		380,00
25/05/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2489 do empenho 1811, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES, SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 59806/2023.	10193	F-022 /2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2489 do empenho 1811, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES, SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 59806/2023.	10193	F-022 /2023	380,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2489 do empenho 1811, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES, SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 59806/2023.	10193	F-022 /2023		380,00
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2489 do empenho 1811, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES, SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 59806/2023.	10193	F-022 /2023	380,00	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2489 do empenho 1811, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES, SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 59806/2023.	10193	F-022 /2023		380,00
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2491 do empenho 1813, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58710/2023.	10194	F-022 /2023		380,00
25/05/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2491 do empenho 1813, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58710/2023.	10194	F-022 /2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2491 do empenho 1813, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58710/2023.	10194	F-022 /2023	380,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2491 do empenho 1813, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58710/2023.	10194	F-022 /2023		380,00
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2491 do empenho 1813, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58710/2023.	10194	F-022 /2023	380,00	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LETICIA CARVALHO COELHO, liquidação 2491 do empenho 1813, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58710/2023.	10194	F-022 /2023		380,00
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 2492 do empenho 1814, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58713/2023.	10195	F-022 /2023		380,00
25/05/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 2492 do empenho 1814, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58713/2023.	10195	F-022 /2023	380,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 2492 do empenho 1814, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58713/2023.	10195	F-022 /2023	380,00	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 2492 do empenho 1814, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58713/2023.	10195	F-022 /2023		380,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 2492 do empenho 1814, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58713/2023.	10195	F-022 /2023	380,00	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRÉA VILELA RIBEIRO, liquidação 2492 do empenho 1814, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA-JOME, REALIZADO NO DIA 17/05/2023, NA CIDADE DE LAVRAS/MG, CONF. SISDOC Nº 58713/2023.	10195	F-022 /2023		380,00
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2478 do empenho 1800, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, SÃO JOÃO DEL REI E RITÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA E REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 59139/2023.	10196	F-024 /2023		455,63
25/05/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2478 do empenho 1800, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, SÃO JOÃO DEL REI E RITÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA E REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 59139/2023.	10196	F-024 /2023	455,63	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2478 do empenho 1800, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, SÃO JOÃO DEL REI E RITÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA E REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 59139/2023.	10196	F-024 /2023	455,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2478 do empenho 1800, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, SÃO JOÃO DEL REI E RITÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA E REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 59139/2023.	10196	F-024 / 2023		455,63
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2478 do empenho 1800, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, SÃO JOÃO DEL REI E RITÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA E REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 59139/2023.	10196	F-024 / 2023	455,63	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2478 do empenho 1800, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BARROSO, SÃO JOÃO DEL REI E RITÁPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENUNCIA E REALIZAR VISITAR DE ROTINA DE ACORDO COM O PLANEJAMENTO ANUAL, CONF. DOC SISDOC Nº 59139/2023.	10196	F-024 / 2023		455,63
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a THALLES DINIZ D AVILA RESENDE, liquidação 2477 do empenho 1799, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE SEGUNDA VIA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0277/2023.	10197	F-080/2023		109,59
25/05/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Pago a THALLES DINIZ D AVILA RESENDE, liquidação 2477 do empenho 1799, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE SEGUNDA VIA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0277/2023.	10197	F-080/2023	109,59	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a THALLES DINIZ D AVILA RESENDE, liquidação 2477 do empenho 1799, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE SEGUNDA VIA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0277/2023.	10197	F-080/2023	109,59	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a THALLES DINIZ D AVILA RESENDE, liquidação 2477 do empenho 1799, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE SEGUNDA VIA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0277/2023.	10197	F-080/2023		109,59

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a THALLES DINIZ D AVILA RESENDE, liquidação 2477 do empenho 1799, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE SEGUNDA VIA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0277/2023.	10197	F-080/2023	109,59	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a THALLES DINIZ D AVILA RESENDE, liquidação 2477 do empenho 1799, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE SEGUNDA VIA DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0277/2023.	10197	F-080/2023		109,59
25/05/2023	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 297 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 08/03/2023 a 08/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 10888/2023.	10730			60,00
25/05/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 297 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 08/03/2023 a 08/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 10888/2023.	10730		60,00	
25/05/2023	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 298 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 10/03/2023 a 10/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 10888/2023.	10738			230,00
25/05/2023	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 298 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 10/03/2023 a 10/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 10888/2023.	10738		230,00	
25/05/2023	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 299 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 21/03/2023 a 21/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 10888/2023.	10744			13,00
25/05/2023	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 299 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 21/03/2023 a 21/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 10888/2023.	10744		13,00	
25/05/2023	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 300 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 28/03/2023 a 28/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 10888/2023.	10753			99,90
25/05/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 300 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 28/03/2023 a 28/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 10888/2023.	10753		99,90	
25/05/2023	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 301 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 29/03/2023 a 29/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 10888/2023.	10758			146,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 301 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 29/03/2023 a 29/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 10888/2023.	10758		146,05	
25/05/2023	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 302 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 29/03/2023 a 29/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 10888/2023.	10765			35,98
25/05/2023	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 302 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 29/03/2023 a 29/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 10888/2023.	10765		35,98	
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	10771	SISDOC 10888/202 3	65,07	
25/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	10771	SISDOC 10888/202 3		65,07
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	10771	SISDOC 10888/202 3		65,07
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	10771	SISDOC 10888/202 3	65,07	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	10771	SISDOC 10888/202 3		65,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	10771	SISDOC 10888/202 3	65,07	
25/05/2023	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	10772	SISDOC 10888/202 3		65,07
25/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	10772	SISDOC 10888/202 3	65,07	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	10772	SISDOC 10888/202 3		65,07
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	10772	SISDOC 10888/202 3	65,07	
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	10772	SISDOC 10888/202 3		65,07
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	10772	SISDOC 10888/202 3	65,07	
25/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	10773	SISDOC 10888/202 3		65,07
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	10773	SISDOC 10888/202 3	65,07	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	10773	SISDOC 10888/202 3		65,07

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 10888/2023.	10773	SISDOC 10888/2023	65,07	
25/05/2023	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 308 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 12/04/2023 a 12/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 29330/2023.	10830			230,00
25/05/2023	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 308 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 12/04/2023 a 12/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 29330/2023.	10830		230,00	
25/05/2023	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 309 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 14/04/2023 a 14/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 29330/2023.	10837			130,00
25/05/2023	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 309 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 14/04/2023 a 14/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 29330/2023.	10837		130,00	
25/05/2023	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 310 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 27/04/2023 a 27/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 29330/2023.	10842			99,31
25/05/2023	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 310 do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA, referente ao período de 27/04/2023 a 27/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) KELSEN COSTA DA FONSECA SISDOC 29330/2023.	10842		99,31	
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	10848	SISDOC 29330/2023	120,69	
25/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	10848	SISDOC 29330/2023		120,69

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	10848	SISDOC 29330/202 3		120,69
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	10848	SISDOC 29330/202 3	120,69	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	10848	SISDOC 29330/202 3		120,69
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	10848	SISDOC 29330/202 3	120,69	
25/05/2023	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	10849	SISDOC 29330/202 3		120,69
25/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	10849	SISDOC 29330/202 3	120,69	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	10849	SISDOC 29330/202 3		120,69
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	10849	SISDOC 29330/202 3	120,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	10849	SISDOC 29330/2023		120,69
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	10849	SISDOC 29330/2023	120,69	
25/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	10850	SISDOC 29330/2023		120,69
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	10850	SISDOC 29330/2023	120,69	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	10850	SISDOC 29330/2023		120,69
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29330/2023 .	10850	SISDOC 29330/2023	120,69	
25/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10982		10.068,94	
25/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10982			10.068,94
25/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10983		24.707,43	
25/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10983			24.707,43
25/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10984			34.776,37
25/05/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10984		34.776,37	
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11067			500,00
25/05/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11067		500,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11068		500,00	
25/05/2023	1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11068			500,00
25/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64283/2023	11335	F-039 / 2023	149,80	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64283/2023	11335	F-039 / 2023		149,80
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64283/2023	11335	F-039 / 2023	149,80	
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64283/2023	11335	F-039 / 2023		149,80
25/05/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 1953, referente FATURA nº 223049347/225125188 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64283/2023	11340	F-039 / 2023		149,80
25/05/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1953, referente FATURA nº 223049347/225125188 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64283/2023	11340	F-039 / 2023	149,80	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1953, referente FATURA nº 223049347/225125188 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64283/2023	11340	F-039 / 2023	149,80	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1953, referente FATURA nº 223049347/225125188 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64283/2023	11340	F-039 / 2023		149,80

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1953, referente FATURA nº 223049347/225125188 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64283/2023	11340	F-039 / 2023	149,80	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1953, referente FATURA nº 223049347/225125188 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64283/2023	11340	F-039 / 2023		149,80
25/05/2023	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 395 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 03/04/2023 a 03/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 29682/2023.	11789			200,00
25/05/2023	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 395 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 03/04/2023 a 03/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 29682/2023.	11789		200,00	
25/05/2023	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 396 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 12/04/2023 a 12/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 29682/2023.	11794			19,90
25/05/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 396 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 12/04/2023 a 12/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 29682/2023.	11794		19,90	
25/05/2023	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 397 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 25/04/2023 a 25/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 29682/2023.	11855			54,90
25/05/2023	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 397 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 25/04/2023 a 25/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 29682/2023.	11855		54,90	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 398 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 27/04/2023 a 27/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 29682/2023.	11863			18,00
25/05/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 398 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 27/04/2023 a 27/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 29682/2023.	11863		18,00	
25/05/2023	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 399 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 29682/2023 .	11868			119,00
25/05/2023	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 399 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 29682/2023 .	11868		119,00	
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º 2725 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.	11877	SISDOC 29682/202 3	288,20	
25/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º 2725 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.	11877	SISDOC 29682/202 3		288,20
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º 2725 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.	11877	SISDOC 29682/202 3		288,20

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º 2725 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.	11877	SISDOC 29682/202 3	288,20	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º 2725 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.	11877	SISDOC 29682/202 3		288,20
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º 2725 em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.	11877	SISDOC 29682/202 3	288,20	
25/05/2023	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.	11878	SISDOC 29682/202 3		288,20
25/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.	11878	SISDOC 29682/202 3	288,20	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.	11878	SISDOC 29682/202 3		288,20
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.	11878	SISDOC 29682/202 3	288,20	
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.	11878	SISDOC 29682/202 3		288,20
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.	11878	SISDOC 29682/202 3	288,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.	11879	SISDOC 29682/2023		288,20
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.	11879	SISDOC 29682/2023	288,20	
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.	11879	SISDOC 29682/2023		288,20
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 29682/2023.	11879	SISDOC 29682/2023	288,20	
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12522			87.188,89
25/05/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12522		87.188,89	
25/05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12524		195,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12524			195,50
25/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12524		195,50	
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12524			195,50
25/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12525			11,50
25/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12525		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12525		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12525			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12525		11,50	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12525			11,50
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12526			11,50
25/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12526		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12526		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12526			11,50
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12526		11,50	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12526			11,50
25/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12527			11,50
25/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12527		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12527		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12527			11,50
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12527		11,50	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12527			11,50
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12528			11,50
25/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12528		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12528		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12528			11,50
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12528		11,50	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12528			11,50
25/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12529			11,50
25/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12529		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12529		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12529			11,50
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12529		11,50	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12529			11,50
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12530			11,50
25/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12530		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12530		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12530			11,50
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12530		11,50	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12530			11,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12531			11,50
25/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12531		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12531		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12531			11,50
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12531		11,50	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12531			11,50
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12532			11,50
25/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12532		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12532		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12532			11,50
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12532		11,50	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12532			11,50
25/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12533			11,50
25/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12533		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12533		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12533			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12533		11,50	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12533			11,50
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12534			11,50
25/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12534		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12534		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12534			11,50
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12534		11,50	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12534			11,50
25/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12535			11,50
25/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12535		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12535		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12535			11,50
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12535		11,50	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12535			11,50
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12536			11,50
25/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12536		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12536		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12536			11,50
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12536		11,50	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12536			11,50
25/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12537			11,50
25/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12537		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12537		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12537			11,50
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12537		11,50	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12537			11,50
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12538			11,50
25/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12538		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12538		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12538			11,50
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12538		11,50	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12538			11,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12539			11,50
25/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12539		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12539		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12539			11,50
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12539		11,50	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12539			11,50
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12540			11,50
25/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12540		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12540		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12540			11,50
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12540		11,50	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12540			11,50
25/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12541			11,50
25/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12541		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12541		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12541			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12541		11,50	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12541			11,50
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12542			11,50
25/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12542		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12542		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12542			11,50
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12542		11,50	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12542			11,50
25/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12543			11,50
25/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12543		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12543		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12543			11,50
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12543		11,50	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12543			11,50
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12544			11,50
25/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12544		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12544		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12544			11,50
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12544		11,50	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12544			11,50
25/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12545			11,50
25/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12545		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12545		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12545			11,50
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12545		11,50	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12545			11,50
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12546			11,50
25/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12546		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12546		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12546			11,50
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12546		11,50	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12546			11,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12547			11,50
25/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12547		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12547		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12547			11,50
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12547		11,50	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12547			11,50
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12548			11,50
25/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12548		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12548		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12548			11,50
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12548		11,50	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12548			11,50
25/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12549			11,50
25/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12549		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12549		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12549			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12549		11,50	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12549			11,50
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12550			11,50
25/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12550		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12550		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12550			11,50
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12550		11,50	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12550			11,50
25/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12551			11,50
25/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12551		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12551		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12551			11,50
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12551		11,50	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12551			11,50
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12552			11,50
25/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12552		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12552		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12552			11,50
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12552		11,50	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12552			11,50
25/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12553			11,50
25/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12553		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12553		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12553			11,50
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12553		11,50	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12553			11,50
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12554			11,50
25/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12554		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12554		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12554			11,50
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12554		11,50	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12554			11,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12555			11,50
25/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12555		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12555		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12555			11,50
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12555		11,50	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12555			11,50
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12556			11,50
25/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12556		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12556		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12556			11,50
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12556		11,50	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12556			11,50
25/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12557			11,50
25/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12557		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12557		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12557			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12557		11,50	
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12557			11,50
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12558			11,50
25/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12558		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12558		11,50	
25/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12558			11,50
25/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12558		11,50	
25/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12558			11,50
25/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1365/2023 REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 55611/2023	13108			6.511,56
25/05/2023	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1365/2023 REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 55611/2023	13108		6.511,56	
25/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1588/2023 REF. PAGTO a (CAMILLE VICTORIA DE OLIVEIRA DA SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/05/2023 à 07/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 57942/2023	13233			1.218,35
25/05/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1588/2023 REF. PAGTO a (CAMILLE VICTORIA DE OLIVEIRA DA SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/05/2023 à 07/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 57942/2023	13233		1.218,35	
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.05 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO SICOOB 200.721 NESTA DATA.	13296		650.131,34	
25/05/2023	1.1.1.1.2.02.20 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - RDC - Longo Pós CDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO SICOOB 200.721 NESTA DATA.	13296			650.131,34

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.05 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - SICOOB 200.721 - RDC - LONGO PÓS CDI - NESTA DATA.	13297		349.868,66	
25/05/2023	1.1.1.1.2.02.20 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - RDC - Longo Pós CDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - SICOOB 200.721 - RDC - LONGO PÓS CDI - NESTA DATA.	13297			349.868,66
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no SICOOB 200.721 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	13300		1.000.000,00	
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.05 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no SICOOB 200.721 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	13300			1.000.000,00
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	13418		2.011,20	
25/05/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	13418			2.011,20
25/05/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	13419			2.160,01
25/05/2023	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	13419		2.160,01	
	Total do dia				4.974.432,28	4.974.432,28
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (CAMILLE VICTORIA DE OLIVEIRA DA SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/05/2023 à 07/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 57942/2023	9205	F-017 / 2023		1.218,35
26/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (CAMILLE VICTORIA DE OLIVEIRA DA SILVA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/05/2023 à 07/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 57942/2023	9205	F-017 / 2023	1.218,35	
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (KELSEN COSTA DA FONSECA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/05/2023 à 12/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 57950/2023	9213	F-017 / 2023		2.357,06
26/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (KELSEN COSTA DA FONSECA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/05/2023 à 12/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 57950/2023	9213	F-017 / 2023	2.357,06	
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (MARIA EDUARDA BARRETO MARTINS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/05/2023 à 07/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 57955/2023	9214	F-017 / 2023		1.218,35
26/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (MARIA EDUARDA BARRETO MARTINS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/05/2023 à 07/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 57955/2023	9214	F-017 / 2023	1.218,35	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (CRISTIANE PACHECO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/05/2023 à 02/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 58643/2023	9541	F-017 / 2023		682,28
26/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (CRISTIANE PACHECO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/05/2023 à 02/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 58643/2023	9541	F-017 / 2023	682,28	
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (LUIZ FELIPE SOUZA FARIA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/05/2023 à 07/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 59922/2023	9964	F-017 / 2023		2.950,27
26/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (LUIZ FELIPE SOUZA FARIA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/05/2023 à 07/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 59922/2023	9964	F-017 / 2023	2.950,27	
26/05/2023	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a MARINA COSTA CALOGI, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA TAXA DE CÉDULA,NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0281/2023	10103	F-080/2023	208,97	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a MARINA COSTA CALOGI, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA TAXA DE CÉDULA,NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0281/2023	10103	F-080/2023		208,97
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA COSTA CALOGI, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA TAXA DE CÉDULA,NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0281/2023	10103	F-080/2023	208,97	
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA COSTA CALOGI, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA TAXA DE CÉDULA,NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0281/2023	10103	F-080/2023		208,97
26/05/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Liquidação do Empenho 1820, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MARINA COSTA CALOGI, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA TAXA DE CÉDULA,NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0281/2023	10104	F-080/2023		208,97
26/05/2023	3.9.9.4.2.01.06 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1820, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MARINA COSTA CALOGI, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA TAXA DE CÉDULA,NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0281/2023	10104	F-080/2023	208,97	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1820, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MARINA COSTA CALOGI, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA TAXA DE CÉDULA,NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0281/2023	10104	F-080/2023	208,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1820, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MARINA COSTA CALOGI, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA TAXA DE CÉDULA,NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0281/2023	10104	F-080/2023		208,97
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1820, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MARINA COSTA CALOGI, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA TAXA DE CÉDULA,NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0281/2023	10104	F-080/2023	208,97	
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1820, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MARINA COSTA CALOGI, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA TAXA DE CÉDULA,NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0281/2023	10104	F-080/2023		208,97
26/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES, ÀS 9:00, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E DA PALESTRA DE ABERTURA QUE SERÁ MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA ONDE, ÀS 19:00, NA CÂMARA MUNICIPAL, OCORRERÁ A ASSINATURA DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 60440/2023	10105	F-024 / 2023	1.107,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES, ÀS 9:00, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E DA PALESTRA DE ABERTURA QUE SERÁ MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA ONDE, ÀS 19:00, NA CÂMARA MUNICIPAL, OCORRERÁ A ASSINATURA DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 60440/2023	10105	F-024 / 2023		1.107,96
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES, ÀS 9:00, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E DA PALESTRA DE ABERTURA QUE SERÁ MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA ONDE, ÀS 19:00, NA CÂMARA MUNICIPAL, OCORRERÁ A ASSINATURA DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 60440/2023	10105	F-024 / 2023	1.107,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES, ÀS 9:00, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E DA PALESTRA DE ABERTURA QUE SERÁ MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA ONDE, ÀS 19:00, NA CÂMARA MUNICIPAL, OCORRERÁ A ASSINATURA DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 60440/2023	10105	F-024 / 2023		1.107,96
26/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1821, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES, ÀS 9:00, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E DA PALESTRA DE ABERTURA QUE SERÁ MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA ONDE, ÀS 19:00, NA CÂMARA MUNICIPAL, OCORRERÁ A ASSINATURA DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 60440/2023	10106	F-024 / 2023		1.107,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1821, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES, ÀS 9:00, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E DA PALESTRA DE ABERTURA QUE SERÁ MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA ONDE, ÀS 19:00, NA CÂMARA MUNICIPAL, OCORRERÁ A ASSINATURA DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 60440/2023	10106	F-024 / 2023	1.107,96	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1821, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES, ÀS 9:00, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E DA PALESTRA DE ABERTURA QUE SERÁ MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA ONDE, ÀS 19:00, NA CÂMARA MUNICIPAL, OCORRERÁ A ASSINATURA DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 60440/2023	10106	F-024 / 2023	1.107,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1821, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES, ÀS 9:00, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E DA PALESTRA DE ABERTURA QUE SERÁ MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA ONDE, ÀS 19:00, NA CÂMARA MUNICIPAL, OCORRERÁ A ASSINATURA DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 60440/2023	10106	F-024 / 2023		1.107,96
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1821, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES, ÀS 9:00, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E DA PALESTRA DE ABERTURA QUE SERÁ MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA ONDE, ÀS 19:00, NA CÂMARA MUNICIPAL, OCORRERÁ A ASSINATURA DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 60440/2023	10106	F-024 / 2023	1.107,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1821, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUTIMARAES JUNIOR, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES, ÀS 9:00, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E DA PALESTRA DE ABERTURA QUE SERÁ MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA ONDE, ÀS 19:00, NA CÂMARA MUNICIPAL, OCORRERÁ A ASSINATURA DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 60440/2023	10106	F-024 / 2023		1.107,96
26/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL (PLACA SGP0A23),NO DIA 23/05/2023 PELO MOTIVO DE NA CIDADE À QUAL ESTAVA REALIZANDO FISCALIZAÇÃO - PIRAJUBA-MG - NEM NA CIDADE PRÓXIMA, CAMPO FLORIDO, NÃO HAVIAM POSTOS DE GASOLINA QUE ACEITAVAM O CARTÃO DE ABASTECIMENTO DA PRIME BENEFÍCIOS. COM ISSO, FOI NECESSÁRIO ABASTECER COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONF SISDOC 59197/2023	10108	F-030 / 2023	70,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL (PLACA SGP0A23),NO DIA 23/05/2023 PELO MOTIVO DE NA CIDADE À QUAL ESTAVA REALIZANDO FISCALIZAÇÃO - PIRAJUBA-MG - NEM NA CIDADE PRÓXIMA, CAMPO FLORIDO, NÃO HAVIAM POSTOS DE GASOLINA QUE ACEITAVAM O CARTÃO DE ABASTECIMENTO DA PRIME BENEFÍCIOS. COM ISSO, FOI NECESSÁRIO ABASTECER COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONF SISDOC 59197/2023	10108	F-030 / 2023		70,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL (PLACA SGP0A23),NO DIA 23/05/2023 PELO MOTIVO DE NA CIDADE À QUAL ESTAVA REALIZANDO FISCALIZAÇÃO - PIRAJUBA-MG - NEM NA CIDADE PRÓXIMA, CAMPO FLORIDO, NÃO HAVIAM POSTOS DE GASOLINA QUE ACEITAVAM O CARTÃO DE ABASTECIMENTO DA PRIME BENEFÍCIOS. COM ISSO, FOI NECESSÁRIO ABASTECER COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONF SISDOC 59197/2023	10108	F-030 / 2023	70,00	
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL (PLACA SGP0A23),NO DIA 23/05/2023 PELO MOTIVO DE NA CIDADE À QUAL ESTAVA REALIZANDO FISCALIZAÇÃO - PIRAJUBA-MG - NEM NA CIDADE PRÓXIMA, CAMPO FLORIDO, NÃO HAVIAM POSTOS DE GASOLINA QUE ACEITAVAM O CARTÃO DE ABASTECIMENTO DA PRIME BENEFÍCIOS. COM ISSO, FOI NECESSÁRIO ABASTECER COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONF SISDOC 59197/2023	10108	F-030 / 2023		70,00
26/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1822, referente REEMBOLSO nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL (PLACA SGP0A23),NO DIA 23/05/2023 PELO MOTIVO DE NA CIDADE À QUAL ESTAVA REALIZANDO FISCALIZAÇÃO - PIRAJUBA-MG - NEM NA CIDADE PRÓXIMA, CAMPO FLORIDO, NÃO HAVIAM POSTOS DE GASOLINA QUE ACEITAVAM O CARTÃO DE ABASTECIMENTO DA PRIME BENEFÍCIOS. COM ISSO, FOI NECESSÁRIO ABASTECER COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONF SISDOC 59197/2023	10109	F-030 / 2023		70,00
26/05/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1822, referente REEMBOLSO nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL (PLACA SGP0A23),NO DIA 23/05/2023 PELO MOTIVO DE NA CIDADE À QUAL ESTAVA REALIZANDO FISCALIZAÇÃO - PIRAJUBA-MG - NEM NA CIDADE PRÓXIMA, CAMPO FLORIDO, NÃO HAVIAM POSTOS DE GASOLINA QUE ACEITAVAM O CARTÃO DE ABASTECIMENTO DA PRIME BENEFÍCIOS. COM ISSO, FOI NECESSÁRIO ABASTECER COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONF SISDOC 59197/2023	10109	F-030 / 2023	70,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1822, referente REEMBOLSO nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL (PLACA SGP0A23),NO DIA 23/05/2023 PELO MOTIVO DE NA CIDADE À QUAL ESTAVA REALIZANDO FISCALIZAÇÃO - PIRAJUBA-MG - NEM NA CIDADE PRÓXIMA, CAMPO FLORIDO, NÃO HAVIAM POSTOS DE GASOLINA QUE ACEITAVAM O CARTÃO DE ABASTECIMENTO DA PRIME BENEFÍCIOS. COM ISSO, FOI NECESSÁRIO ABASTECER COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONF SISDOC 59197/2023	10109	F-030 / 2023	70,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1822, referente REEMBOLSO nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL (PLACA SGP0A23),NO DIA 23/05/2023 PELO MOTIVO DE NA CIDADE À QUAL ESTAVA REALIZANDO FISCALIZAÇÃO - PIRAJUBA-MG - NEM NA CIDADE PRÓXIMA, CAMPO FLORIDO, NÃO HAVIAM POSTOS DE GASOLINA QUE ACEITAVAM O CARTÃO DE ABASTECIMENTO DA PRIME BENEFÍCIOS. COM ISSO, FOI NECESSÁRIO ABASTECER COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONF SISDOC 59197/2023	10109	F-030 / 2023		70,00
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1822, referente REEMBOLSO nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL (PLACA SGP0A23),NO DIA 23/05/2023 PELO MOTIVO DE NA CIDADE À QUAL ESTAVA REALIZANDO FISCALIZAÇÃO - PIRAJUBA-MG - NEM NA CIDADE PRÓXIMA, CAMPO FLORIDO, NÃO HAVIAM POSTOS DE GASOLINA QUE ACEITAVAM O CARTÃO DE ABASTECIMENTO DA PRIME BENEFÍCIOS. COM ISSO, FOI NECESSÁRIO ABASTECER COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONF SISDOC 59197/2023	10109	F-030 / 2023	70,00	
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1822, referente REEMBOLSO nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL (PLACA SGP0A23),NO DIA 23/05/2023 PELO MOTIVO DE NA CIDADE À QUAL ESTAVA REALIZANDO FISCALIZAÇÃO - PIRAJUBA-MG - NEM NA CIDADE PRÓXIMA, CAMPO FLORIDO, NÃO HAVIAM POSTOS DE GASOLINA QUE ACEITAVAM O CARTÃO DE ABASTECIMENTO DA PRIME BENEFÍCIOS. COM ISSO, FOI NECESSÁRIO ABASTECER COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONF SISDOC 59197/2023	10109	F-030 / 2023		70,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR A PRODUÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL INCLUIDO A COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES SOCIAIS E CONGRESSO REALIZADOS NO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 60473/2023	10112	F-046 / 2023	361,50	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR A PRODUÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL INCLUIDO A COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES SOCIAIS E CONGRESSO REALIZADOS NO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 60473/2023	10112	F-046 / 2023		361,50
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR A PRODUÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL INCLUIDO A COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES SOCIAIS E CONGRESSO REALIZADOS NO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 60473/2023	10112	F-046 / 2023	361,50	
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR A PRODUÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL INCLUIDO A COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES SOCIAIS E CONGRESSO REALIZADOS NO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 60473/2023	10112	F-046 / 2023		361,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1823, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR A PRODUÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL INCLUIDO A COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES SOCIAIS E CONGRESSO REALIZADOS NO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 60473/2023	10113	F-046 / 2023		361,50
26/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1823, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR A PRODUÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL INCLUIDO A COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES SOCIAIS E CONGRESSO REALIZADOS NO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 60473/2023	10113	F-046 / 2023	361,50	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1823, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR A PRODUÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL INCLUIDO A COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES SOCIAIS E CONGRESSO REALIZADOS NO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 60473/2023	10113	F-046 / 2023	361,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1823, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR A PRODUÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL INCLUIDO A COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES SOCIAIS E CONGRESSO REALIZADOS NO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 60473/2023	10113	F-046 / 2023		361,50
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1823, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR A PRODUÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL INCLUIDO A COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES SOCIAIS E CONGRESSO REALIZADOS NO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 60473/2023	10113	F-046 / 2023	361,50	
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1823, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR A PRODUÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL INCLUIDO A COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES SOCIAIS E CONGRESSO REALIZADOS NO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 60473/2023	10113	F-046 / 2023		361,50
26/05/2023	2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	Liquidação do Restos a Pagar 2298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 20/2023 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SISDOC 60530/2023	10114	F-128/2022		385,28

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Restos a Pagar 2298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20/2023 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SISDOC 60530/2023	10114	F-128/2022	385,28	
26/05/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20/2023 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SISDOC 60530/2023	10114	F-128/2022	385,28	
26/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20/2023 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SISDOC 60530/2023	10114	F-128/2022		385,28
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 2298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20/2023 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SISDOC 60530/2023	10114	F-128/2022	385,28	
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 2298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20/2023 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SISDOC 60530/2023	10114	F-128/2022		385,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1341, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.437 do favorecido L R PLACAS & IMPRESSOES LTDA, REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) LETREIRO PRODUZIDO EM CHAPA GALVANIZADA 24, PINTURA AUTOMOTIVA AUTO BRILHO, ILUMINAÇÃO COM LEDS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0041/2023. CONF SISDOC 026961/2023	10531	F-082/2023	3.890,00	
26/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1341, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.437 do favorecido L R PLACAS & IMPRESSOES LTDA, REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) LETREIRO PRODUZIDO EM CHAPA GALVANIZADA 24, PINTURA AUTOMOTIVA AUTO BRILHO, ILUMINAÇÃO COM LEDS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0041/2023. CONF SISDOC 026961/2023	10531	F-082/2023		3.890,00
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1341, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.437 do favorecido L R PLACAS & IMPRESSOES LTDA, REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) LETREIRO PRODUZIDO EM CHAPA GALVANIZADA 24, PINTURA AUTOMOTIVA AUTO BRILHO, ILUMINAÇÃO COM LEDS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0041/2023. CONF SISDOC 026961/2023	10531	F-082/2023	3.890,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1341, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.437 do favorecido L R PLACAS & IMPRESSOES LTDA, REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) LETREIRO PRODUZIDO EM CHAPA GALVANIZADA 24, PINTURA AUTOMOTIVA AUTO BRILHO, ILUMINAÇÃO COM LEDS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0041/2023. CONF SISDOC 026961/2023	10531	F-082/2023		3.890,00
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1341, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.437 do favorecido L R PLACAS & IMPRESSOES LTDA, REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) LETREIRO PRODUZIDO EM CHAPA GALVANIZADA 24, PINTURA AUTOMOTIVA AUTO BRILHO, ILUMINAÇÃO COM LEDS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0041/2023. CONF SISDOC 026961/2023	10531	F-082/2023	3.890,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1341, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2.437 do favorecido L R PLACAS & IMPRESSOES LTDA, REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) LETREIRO PRODUZIDO EM CHAPA GALVANIZADA 24, PINTURA AUTOMOTIVA AUTO BRILHO, ILUMINAÇÃO COM LEDS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0041/2023. CONF SISDOC 026961/2023	10531	F-082/2023		3.890,00
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 2405 do empenho 1735, FATURA 5372/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 19ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 025792/2023.	10915	F-074 / 2023		20.000,00
26/05/2023	2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 2405 do empenho 1735, FATURA 5372/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 19ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 025792/2023.	10915	F-074 / 2023	20.000,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 2405 do empenho 1735, FATURA 5372/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 19ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 025792/2023.	10915	F-074 / 2023	20.000,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 2405 do empenho 1735, FATURA 5372/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 19ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 025792/2023.	10915	F-074 / 2023		20.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 2405 do empenho 1735, FATURA 5372/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 19ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 025792/2023.	10915	F-074 / 2023	20.000,00	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 2405 do empenho 1735, FATURA 5372/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 19ª PARCELA - PROTOCOLO SISDOC: 025792/2023.	10915	F-074 / 2023		20.000,00
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2480 do empenho 1802, BOLETO BANCÁRIO 9682639493, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEL EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012912-80.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 60067/2023.	10917	F-075 /2023		35,78
26/05/2023	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2480 do empenho 1802, BOLETO BANCÁRIO 9682639493, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEL EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012912-80.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 60067/2023.	10917	F-075 /2023	35,78	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2480 do empenho 1802, BOLETO BANCÁRIO 9682639493, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEL EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012912-80.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 60067/2023.	10917	F-075 /2023	35,78	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2480 do empenho 1802, BOLETO BANCÁRIO 9682639493, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEL EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012912-80.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 60067/2023.	10917	F-075 /2023		35,78
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2480 do empenho 1802, BOLETO BANCÁRIO 9682639493, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEL EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012912-80.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 60067/2023.	10917	F-075 /2023	35,78	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 2480 do empenho 1802, BOLETO BANCÁRIO 9682639493, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEL EM NOME DO EXECUTADO NO PROCESSO 0012912-80.2018.4.01.3800. CONF SISDOC 60067/2023.	10917	F-075 /2023		35,78
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 380, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	10918	F- 171/2022		429,00
26/05/2023	2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 380, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	10918	F- 171/2022	429,00	
26/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 380, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	10918	F- 171/2022	429,00	
26/05/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 380, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	10918	F- 171/2022		429,00
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 380, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	10918	F- 171/2022	429,00	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 380, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	10918	F- 171/2022		429,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10986		9.461,14	
26/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10986			9.461,14
26/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10988		27,12	
26/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10988			27,12
26/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10990		24.604,01	
26/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10990			24.604,01
26/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10991			34.092,27
26/05/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10991		34.092,27	
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2490 do empenho 1812, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 59986/2023.	11526	F-023 / 2023		1.650,00
26/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2490 do empenho 1812, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 59986/2023.	11526	F-023 / 2023	1.650,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2490 do empenho 1812, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 59986/2023.	11526	F-023 / 2023	1.650,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2490 do empenho 1812, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 59986/2023.	11526	F-023 / 2023		1.650,00
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2490 do empenho 1812, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 59986/2023.	11526	F-023 / 2023	1.650,00	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2490 do empenho 1812, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 59986/2023.	11526	F-023 / 2023		1.650,00
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a João Batista Santos, liquidação 2479 do empenho 1801, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS, SÃO FRANCISCO, LUIZLÂNDIA, UBAI, CAMPO AZUL, SÃO ROMÃO E SANTA FÉ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 58610/2023.	11527	F-024 / 2023		1.375,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a João Batista Santos, liquidação 2479 do empenho 1801, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS, SÃO FRANCISCO, LUIZLÂNDIA, UBAI, CAMPO AZUL, SÃO ROMÃO E SANTA FÉ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 58610/2023.	11527	F-024 / 2023	1.375,25	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a João Batista Santos, liquidação 2479 do empenho 1801, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS, SÃO FRANCISCO, LUIZLÂNDIA, UBAI, CAMPO AZUL, SÃO ROMÃO E SANTA FÉ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 58610/2023.	11527	F-024 / 2023	1.375,25	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a João Batista Santos, liquidação 2479 do empenho 1801, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS, SÃO FRANCISCO, LUIZLÂNDIA, UBAI, CAMPO AZUL, SÃO ROMÃO E SANTA FÉ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 58610/2023.	11527	F-024 / 2023		1.375,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Batista Santos, liquidação 2479 do empenho 1801, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS, SÃO FRANCISCO, LUIZLÂNDIA, UBAI, CAMPO AZUL, SÃO ROMÃO E SANTA FÉ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 58610/2023.	11527	F-024 / 2023	1.375,25	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Batista Santos, liquidação 2479 do empenho 1801, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRASÍLIA DE MINAS, SÃO FRANCISCO, LUIZLÂNDIA, UBAI, CAMPO AZUL, SÃO ROMÃO E SANTA FÉ DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/06/2023, COM O OBJETIVO DE FISCALIZAÇÃO DE DENÚNCIA, RETORNO DE PROCESSOS, ATENDIMENTO DE COMUNICAÇÃO INTERNA E REALIZAR FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 58610/2023.	11527	F-024 / 2023		1.375,25
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2488 do empenho 1810, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59230/2023.	11532	F-023 / 2023		3.550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2488 do empenho 1810, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59230/2023.	11532	F-023 / 2023	3.550,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2488 do empenho 1810, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59230/2023.	11532	F-023 / 2023	3.550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2488 do empenho 1810, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59230/2023.	11532	F-023 / 2023		3.550,00
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2488 do empenho 1810, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59230/2023.	11532	F-023 / 2023	3.550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2488 do empenho 1810, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59230/2023.	11532	F-023 / 2023		3.550,00
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2444 do empenho 1774, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG MINISTRAR PALESTRA EM UM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO REALIZAR REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO, POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023.	11534	F-023 / 2023		3.550,00
26/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2444 do empenho 1774, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG MINISTRAR PALESTRA EM UM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO REALIZAR REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO, POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023.	11534	F-023 / 2023	3.550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2444 do empenho 1774, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG MINISTRAR PALESTRA EM UM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO REALIZAR REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO, POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023.	11534	F-023 / 2023	3.550,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2444 do empenho 1774, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG MINISTRAR PALESTRA EM UM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO REALIZAR REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO, POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023.	11534	F-023 / 2023		3.550,00
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2444 do empenho 1774, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG MINISTRAR PALESTRA EM UM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO REALIZAR REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO, POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023.	11534	F-023 / 2023	3.550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2444 do empenho 1774, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG - BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG MINISTRAR PALESTRA EM UM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO REALIZAR REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO, POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023.	11534	F-023 / 2023		3.550,00
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2460 do empenho 1785, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO REALIZADO PELA FACULDADE UNINCOR JUNTO A DIRETORIA DO CRO-MG. NA OCASIÃO, OS CONSELHEIROS TAMBÉM FARÃO A REUNIÃO PLENÁRIA, ALÉM DE VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL. E EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA IRÁ REPRESENTAR O CRO-MG NA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE VOTARÁ O PROJETO DE LEI 41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC Nº 58981/2023.	11535	F-024 / 2023		1.441,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2460 do empenho 1785, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO REALIZADO PELA FACULDADE UNINCOR JUNTO A DIRETORIA DO CRO-MG. NA OCASIÃO, OS CONSELHEIROS TAMBÉM FARÃO A REUNIÃO PLENÁRIA, ALÉM DE VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL. E EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA IRÁ REPRESENTAR O CRO-MG NA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE VOTARÁ O PROJETO DE LEI 41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC Nº 58981/2023.	11535	F-024 / 2023	1.441,33	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2460 do empenho 1785, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO REALIZADO PELA FACULDADE UNINCOR JUNTO A DIRETORIA DO CRO-MG. NA OCASIÃO, OS CONSELHEIROS TAMBÉM FARÃO A REUNIÃO PLENÁRIA, ALÉM DE VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL. E EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA IRÁ REPRESENTAR O CRO-MG NA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE VOTARÁ O PROJETO DE LEI 41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC Nº 58981/2023.	11535	F-024 / 2023	1.441,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2460 do empenho 1785, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO REALIZADO PELA FACULDADE UNINCOR JUNTO A DIRETORIA DO CRO-MG. NA OCASIÃO, OS CONSELHEIROS TAMBÉM FARÃO A REUNIÃO PLENÁRIA, ALÉM DE VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL. E EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA IRÁ REPRESENTAR O CRO-MG NA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE VOTARÁ O PROJETO DE LEI 41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC Nº 58981/2023.	11535	F-024 / 2023		1.441,33
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2460 do empenho 1785, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO REALIZADO PELA FACULDADE UNINCOR JUNTO A DIRETORIA DO CRO-MG. NA OCASIÃO, OS CONSELHEIROS TAMBÉM FARÃO A REUNIÃO PLENÁRIA, ALÉM DE VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL. E EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA IRÁ REPRESENTAR O CRO-MG NA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE VOTARÁ O PROJETO DE LEI 41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC Nº 58981/2023.	11535	F-024 / 2023	1.441,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2460 do empenho 1785, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES/MG PARTICIPAR DO CONGRESSO ODONTOLÓGICO REALIZADO PELA FACULDADE UNINCOR JUNTO A DIRETORIA DO CRO-MG. NA OCASIÃO, OS CONSELHEIROS TAMBÉM FARÃO A REUNIÃO PLENÁRIA, ALÉM DE VISITA TÉCNICA PARA ACOMPANHAR AS OBRAS DA DELEGACIA REGIONAL. E EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA IRÁ REPRESENTAR O CRO-MG NA SESSÃO PLENÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL, QUE VOTARÁ O PROJETO DE LEI 41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS QUE ATUAM NO MUNICÍPIO. CONF. DOC SISDOC Nº 58981/2023.	11535	F-024 / 2023		1.441,33
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2500 do empenho 1821, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES, ÀS 9:00, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E DA PALESTRA DE ABERTURA QUE SERÁ MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA ONDE, ÀS 19:00, NA CÂMARA MUNICIPAL, OCORRERÁ A ASSINATURA DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 60440/2023.	11536	F-024 / 2023		1.107,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2500 do empenho 1821, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES, ÀS 9:00, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E DA PALESTRA DE ABERTURA QUE SERÁ MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA ONDE, ÀS 19:00, NA CÂMARA MUNICIPAL, OCORRERÁ A ASSINATURA DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 60440/2023.	11536	F-024 / 2023	1.107,96	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2500 do empenho 1821, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES, ÀS 9:00, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E DA PALESTRA DE ABERTURA QUE SERÁ MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA ONDE, ÀS 19:00, NA CÂMARA MUNICIPAL, OCORRERÁ A ASSINATURA DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 60440/2023.	11536	F-024 / 2023	1.107,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2500 do empenho 1821, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES, ÀS 9:00, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E DA PALESTRA DE ABERTURA QUE SERÁ MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA ONDE, ÀS 19:00, NA CÂMARA MUNICIPAL, OCORRERÁ A ASSINATURA DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 60440/2023.	11536	F-024 / 2023		1.107,96
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2500 do empenho 1821, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES, ÀS 9:00, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E DA PALESTRA DE ABERTURA QUE SERÁ MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA ONDE, ÀS 19:00, NA CÂMARA MUNICIPAL, OCORRERÁ A ASSINATURA DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 60440/2023.	11536	F-024 / 2023	1.107,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2500 do empenho 1821, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG E SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE EM TRÊS CORAÇÕES, ÀS 9:00, PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA E DA PALESTRA DE ABERTURA QUE SERÁ MINISTRADA PELO PRESIDENTE DO CRO-MG, EM SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA ONDE, ÀS 19:00, NA CÂMARA MUNICIPAL, OCORRERÁ A ASSINATURA DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 60440/2023.	11536	F-024 / 2023		1.107,96
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2461 do empenho 1786, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023.	11542	F-023 / 2023		2.450,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2461 do empenho 1786, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023.	11542	F-023 / 2023	2.450,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2461 do empenho 1786, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023.	11542	F-023 / 2023	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2461 do empenho 1786, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023.	11542	F-023 / 2023		2.450,00
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2461 do empenho 1786, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023.	11542	F-023 / 2023	2.450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2461 do empenho 1786, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023.	11542	F-023 / 2023		2.450,00
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2462 do empenho 1787, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023.	11543	F-019 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2462 do empenho 1787, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023.	11543	F-019 / 2023	550,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2462 do empenho 1787, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023.	11543	F-019 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2462 do empenho 1787, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023.	11543	F-019 / 2023		550,00
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2462 do empenho 1787, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023.	11543	F-019 / 2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2462 do empenho 1787, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE/MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 59149/2023.	11543	F-019 / 2023		550,00
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1671 do empenho 1336, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023.	11549	F-023 / 2023		2.750,00
26/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1671 do empenho 1336, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023.	11549	F-023 / 2023	2.750,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1671 do empenho 1336, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023.	11549	F-023 / 2023	2.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1671 do empenho 1336, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023.	11549	F-023 / 2023		2.750,00
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1671 do empenho 1336, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023.	11549	F-023 / 2023	2.750,00	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1671 do empenho 1336, REF. 2,5 (DUAS E MEIA)) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023.	11549	F-023 / 2023		2.750,00
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12589		51.296,70	
26/05/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12589			51.296,70
26/05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12590		92,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12590			92,00
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12590		92,00	
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12590			92,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12591			11,50
26/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12591		11,50	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12591		11,50	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12591			11,50
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12591		11,50	
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12591			11,50
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12592			11,50
26/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12592		11,50	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12592		11,50	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12592			11,50
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12592		11,50	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12592			11,50
26/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12593			11,50
26/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12593		11,50	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12593		11,50	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12593			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12593		11,50	
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12593			11,50
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12594			11,50
26/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12594		11,50	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12594		11,50	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12594			11,50
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12594		11,50	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12594			11,50
26/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12595			11,50
26/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12595		11,50	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12595		11,50	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12595			11,50
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12595		11,50	
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12595			11,50
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12596			11,50
26/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12596		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12596		11,50	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12596			11,50
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12596		11,50	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12596			11,50
26/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12597			11,50
26/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12597		11,50	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12597		11,50	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12597			11,50
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12597		11,50	
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12597			11,50
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12598			11,50
26/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12598		11,50	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12598		11,50	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12598			11,50
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12598		11,50	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12598			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12599			11,50
26/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12599		11,50	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12599		11,50	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12599			11,50
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12599		11,50	
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12599			11,50
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12600			11,50
26/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12600		11,50	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12600		11,50	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12600			11,50
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12600		11,50	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12600			11,50
26/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12601			11,50
26/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12601		11,50	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12601		11,50	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12601			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12601		11,50	
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12601			11,50
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12602			11,50
26/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12602		11,50	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12602		11,50	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12602			11,50
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12602		11,50	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12602			11,50
26/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12603			11,50
26/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12603		11,50	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12603		11,50	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12603			11,50
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12603		11,50	
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12603			11,50
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12604			11,50
26/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12604		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12604		11,50	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12604			11,50
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12604		11,50	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12604			11,50
26/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12605			11,50
26/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12605		11,50	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12605		11,50	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12605			11,50
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12605		11,50	
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12605			11,50
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12606			11,50
26/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12606		11,50	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12606		11,50	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12606			11,50
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12606		11,50	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12606			11,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	1.1.3.1.1.68 - Jandeson Freire Silva	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 289 do(a) Jandeson Freire Silva, referente ao período de 14/04/2023 a 14/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jandeson Freire Silva SISDOC 28542/2023.	13162			15,45
26/05/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 289 do(a) Jandeson Freire Silva, referente ao período de 14/04/2023 a 14/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jandeson Freire Silva SISDOC 28542/2023.	13162		15,45	
26/05/2023	1.1.3.1.1.68 - Jandeson Freire Silva	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 290 do(a) Jandeson Freire Silva, referente ao período de 18/04/2023 a 18/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jandeson Freire Silva SISDOC 28542/2023.	13163			41,45
26/05/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 290 do(a) Jandeson Freire Silva, referente ao período de 18/04/2023 a 18/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jandeson Freire Silva SISDOC 28542/2023.	13163		41,45	
26/05/2023	1.1.3.1.1.68 - Jandeson Freire Silva	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 291 do(a) Jandeson Freire Silva, referente ao período de 18/04/2023 a 18/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jandeson Freire Silva SISDOC 28542/2023.	13164			18,43
26/05/2023	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 291 do(a) Jandeson Freire Silva, referente ao período de 18/04/2023 a 18/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jandeson Freire Silva SISDOC 28542/2023.	13164		18,43	
26/05/2023	1.1.3.1.1.68 - Jandeson Freire Silva	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 292 do(a) Jandeson Freire Silva, referente ao período de 27/04/2023 a 27/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jandeson Freire Silva SISDOC 28542/2023.	13165			41,95
26/05/2023	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 292 do(a) Jandeson Freire Silva, referente ao período de 27/04/2023 a 27/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jandeson Freire Silva SISDOC 28542/2023.	13165		41,95	
26/05/2023	1.1.3.1.1.68 - Jandeson Freire Silva	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 293 do(a) Jandeson Freire Silva, referente ao período de 27/04/2023 a 27/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jandeson Freire Silva SISDOC 28542/2023.	13166			20,45
26/05/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 293 do(a) Jandeson Freire Silva, referente ao período de 27/04/2023 a 27/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jandeson Freire Silva SISDOC 28542/2023.	13166		20,45	
26/05/2023	1.1.3.1.1.68 - Jandeson Freire Silva	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 294 do(a) Jandeson Freire Silva, referente ao período de 29/04/2023 a 29/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jandeson Freire Silva SISDOC 28542/2023.	13167			125,30

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 294 do(a) Jandeson Freire Silva, referente ao período de 29/04/2023 a 29/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jandeson Freire Silva SISDOC 28542/2023.	13167		125,30	
26/05/2023	1.1.3.1.1.68 - Jandeson Freire Silva	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 295 do(a) Jandeson Freire Silva, referente ao período de 29/04/2023 a 29/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jandeson Freire Silva SISDOC 28542/2023.	13168			136,94
26/05/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 295 do(a) Jandeson Freire Silva, referente ao período de 29/04/2023 a 29/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jandeson Freire Silva SISDOC 28542/2023.	13168		136,94	
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	13173	SISDOC 28542/202 3	480,03	
26/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	13173	SISDOC 28542/202 3		480,03
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	13173	SISDOC 28542/202 3		480,03
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	13173	SISDOC 28542/202 3	480,03	
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	13173	SISDOC 28542/202 3		480,03
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	13173	SISDOC 28542/202 3	480,03	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	1.1.3.1.1.68 - Jandeson Freire Silva	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	13174	SISDOC 28542/2023		480,03
26/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	13174	SISDOC 28542/2023	480,03	
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	13174	SISDOC 28542/2023		480,03
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	13174	SISDOC 28542/2023	480,03	
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	13174	SISDOC 28542/2023		480,03
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	13174	SISDOC 28542/2023	480,03	
26/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	13175	SISDOC 28542/2023		480,03
26/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	13175	SISDOC 28542/2023	480,03	
26/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	13175	SISDOC 28542/2023		480,03
26/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Jandeson Freire Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 28542/2023.	13175	SISDOC 28542/2023	480,03	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1591/2023 REF. PAGTO a (KELSEN COSTA DA FONSECA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/05/2023 à 12/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 57950/2023	13234			2.357,06
26/05/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1591/2023 REF. PAGTO a (KELSEN COSTA DA FONSECA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/05/2023 à 12/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 57950/2023	13234		2.357,06	
26/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1592/2023 REF. PAGTO a (MARIA EDUARDA BARRETO MARTINS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/05/2023 à 07/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 57955/2023	13235			1.218,35
26/05/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1592/2023 REF. PAGTO a (MARIA EDUARDA BARRETO MARTINS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/05/2023 à 07/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 57955/2023	13235		1.218,35	
26/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1650/2023 REF. PAGTO a (CRISTIANE PACHECO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/05/2023 à 02/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 58643/2023	13236			682,28
26/05/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1650/2023 REF. PAGTO a (CRISTIANE PACHECO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/05/2023 à 02/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 58643/2023	13236		682,28	
26/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1717/2023 REF. PAGO a (LUIZ FELIPE SOUZA FARIA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/05/2023 à 07/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 59922/2023	13237			2.950,27
26/05/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1717/2023 REF. PAGO a (LUIZ FELIPE SOUZA FARIA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 29/05/2023 à 07/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 59922/2023	13237		2.950,27	
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2272 do empenho 1666, FATURA 0430305298/ 0430165536, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 025348/2023.	13374	F-039 / 2023		600,70
26/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2272 do empenho 1666, FATURA 0430305298/ 0430165536, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 025348/2023.	13374	F-039 / 2023	663,39	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2272 do empenho 1666, FATURA 0430305298/ 0430165536, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 025348/2023.)	13374	F-039 / 2023		62,69
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2272 do empenho 1666, FATURA 0430305298/ 0430165536, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 025348/2023.	13374	F-039 / 2023	663,39	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2272 do empenho 1666, FATURA 0430305298/ 0430165536, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 025348/2023.	13374	F-039 / 2023		663,39
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2272 do empenho 1666, FATURA 0430305298/ 0430165536, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 025348/2023.	13374	F-039 / 2023	663,39	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2272 do empenho 1666, FATURA 0430305298/ 0430165536, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 025348/2023.	13374	F-039 / 2023		663,39
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 2454 do empenho 97, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/22601, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/04/2023 A 18/05/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026045/2023.	13376	F-006/2023		415,81
26/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 2454 do empenho 97, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/22601, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/04/2023 A 18/05/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026045/2023.	13376	F-006/2023	444,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 2454 do empenho 97, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/22601, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/04/2023 A 18/05/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026045/2023.)	13376	F-006/2023		28,89
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 2454 do empenho 97, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/22601, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/04/2023 A 18/05/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026045/2023.	13376	F-006/2023	444,70	
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 2454 do empenho 97, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/22601, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/04/2023 A 18/05/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026045/2023.	13376	F-006/2023		444,70
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 2454 do empenho 97, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/22601, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/04/2023 A 18/05/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026045/2023.	13376	F-006/2023	444,70	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 2454 do empenho 97, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/22601, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/04/2023 A 18/05/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026045/2023.	13376	F-006/2023		444,70

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, resto a pagar 545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/856, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	13393	F-160/2022		2.802,59
26/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, resto a pagar 545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/856, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	13393	F-160/2022	3.201,12	
26/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, resto a pagar 545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/856, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.)	13393	F-160/2022		302,50
26/05/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, resto a pagar 545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/856, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	13393	F-160/2022		96,03
26/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, resto a pagar 545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/856, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	13393	F-160/2022	3.201,12	
26/05/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, resto a pagar 545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/856, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	13393	F-160/2022		3.201,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, resto a pagar 545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/856, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	13393	F-160/2022	3.201,12	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, resto a pagar 545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/856, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.	13393	F-160/2022		3.201,12
26/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1686 do empenho 1338,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023.	13571	F-019 / 2023		550,00
26/05/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1686 do empenho 1338,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023.	13571	F-019 / 2023	550,00	
26/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1686 do empenho 1338,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023.	13571	F-019 / 2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1686 do empenho 1338,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023.	13571	F-019 / 2023		550,00
26/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1686 do empenho 1338,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023.	13571	F-019 / 2023	550,00	
26/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1686 do empenho 1338,REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS BEM COMO DE REUNIÃO NO SETOR DE ÉTICA NO DIA 29 DE ABRIL DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 41052/2023.	13571	F-019 / 2023		550,00
Total do dia					292.905,30	292.905,30
29/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 60799/2023	10203	F-049 / 2023	119,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 60799/2023	10203	F-049 / 2023		119,00
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 60799/2023	10203	F-049 / 2023	119,00	
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 60799/2023	10203	F-049 / 2023		119,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	Liquidação do Empenho 1824, referente NOTA FISCAL nº 41018 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 60799/2023	10204	F-049 / 2023		119,00
29/05/2023	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1824, referente NOTA FISCAL nº 41018 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 60799/2023	10204	F-049 / 2023	119,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1824, referente NOTA FISCAL nº 41018 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 60799/2023	10204	F-049 / 2023	119,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 1824, referente NOTA FISCAL nº 41018 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 60799/2023	10204	F-049 / 2023		119,00
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1824, referente NOTA FISCAL nº 41018 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 60799/2023	10204	F-049 / 2023	119,00	
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1824, referente NOTA FISCAL nº 41018 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 60799/2023	10204	F-049 / 2023		119,00
29/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO COM SAÍDA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG. CONF SISDOC 40179/2023	10206	F-068 / 2023	156,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO COM SAÍDA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG. CONF SISDOC 40179/2023	10206	F-068 / 2023		156,20
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO COM SAÍDA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG. CONF SISDOC 40179/2023	10206	F-068 / 2023	156,20	
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO COM SAÍDA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG. CONF SISDOC 40179/2023	10206	F-068 / 2023		156,20
29/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1825, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO COM SAÍDA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG. CONF SISDOC 40179/2023	10207	F-068 / 2023		156,20
29/05/2023	3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 1825, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO COM SAÍDA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG. CONF SISDOC 40179/2023	10207	F-068 / 2023	156,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 1825, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO COM SAÍDA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG. CONF SISDOC 40179/2023	10207	F-068 / 2023	156,20	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 1825, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO COM SAÍDA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG. CONF SISDOC 40179/2023	10207	F-068 / 2023		156,20
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1825, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO COM SAÍDA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG. CONF SISDOC 40179/2023	10207	F-068 / 2023	156,20	
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1825, referente REEMBOLSO nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO COM SAÍDA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG. CONF SISDOC 40179/2023	10207	F-068 / 2023		156,20
29/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/05/2023 COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 60734/2023	10208	F-063 / 2023	72,79	
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/05/2023 COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 60734/2023	10208	F-063 / 2023		72,79

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/05/2023COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 60734/2023	10208	F-063 / 2023	72,79	
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/05/2023COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 60734/2023	10208	F-063 / 2023		72,79
29/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1826, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/05/2023COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 60734/2023	10209	F-063 / 2023		72,79
29/05/2023	3.3.2.2.2.09 - Passagens Terrestres	Liquidação do Empenho 1826, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/05/2023COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 60734/2023	10209	F-063 / 2023	72,79	
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Liquidação do Empenho 1826, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/05/2023COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 60734/2023	10209	F-063 / 2023	72,79	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Liquidação do Empenho 1826, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/05/2023COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 60734/2023	10209	F-063 / 2023		72,79

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1826, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/05/2023 COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 60734/2023	10209	F-063 / 2023	72,79	
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1826, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/05/2023 COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 60734/2023	10209	F-063 / 2023		72,79
29/05/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, REF. TAXA DE LIXO 2023 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG CONF. SISDOC Nº 59813/2023.	10211	F-075/2023	296,53	
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, REF. TAXA DE LIXO 2023 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG CONF. SISDOC Nº 59813/2023.	10211	F-075/2023		296,53
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, REF. TAXA DE LIXO 2023 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG CONF. SISDOC Nº 59813/2023.	10211	F-075/2023	296,53	
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, REF. TAXA DE LIXO 2023 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG CONF. SISDOC Nº 59813/2023.	10211	F-075/2023		296,53
29/05/2023	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1827, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, REF. TAXA DE LIXO 2023 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG CONF. SISDOC Nº 59813/2023.	10212	F-075/2023		296,53
29/05/2023	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1827, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, REF. TAXA DE LIXO 2023 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG CONF. SISDOC Nº 59813/2023.	10212	F-075/2023	296,53	
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1827, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, REF. TAXA DE LIXO 2023 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG CONF. SISDOC Nº 59813/2023.	10212	F-075/2023	296,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1827, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, REF. TAXA DE LIXO 2023 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG CONF. SISDOC Nº 59813/2023.	10212	F-075/2023		296,53
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1827, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, REF. TAXA DE LIXO 2023 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG CONF. SISDOC Nº 59813/2023.	10212	F-075/2023	296,53	
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1827, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, REF. TAXA DE LIXO 2023 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG CONF. SISDOC Nº 59813/2023.	10212	F-075/2023		296,53
29/05/2023	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a GRAZIELE ANGELICA DA MATA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0283/2023	10213	F-080 / 2023	109,59	
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a GRAZIELE ANGELICA DA MATA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0283/2023	10213	F-080 / 2023		109,59
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GRAZIELE ANGELICA DA MATA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0283/2023	10213	F-080 / 2023	109,59	
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GRAZIELE ANGELICA DA MATA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0283/2023	10213	F-080 / 2023		109,59
29/05/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Liquidação do Empenho 1828, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GRAZIELE ANGELICA DA MATA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0283/2023	10214	F-080 / 2023		109,59
29/05/2023	3.9.9.4.2.01.06 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1828, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GRAZIELE ANGELICA DA MATA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0283/2023	10214	F-080 / 2023	109,59	
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1828, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GRAZIELE ANGELICA DA MATA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0283/2023	10214	F-080 / 2023	109,59	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1828, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GRAZIELE ANGELICA DA MATA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0283/2023	10214	F-080 / 2023		109,59
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1828, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GRAZIELE ANGELICA DA MATA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0283/2023	10214	F-080 / 2023	109,59	
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1828, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GRAZIELE ANGELICA DA MATA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0283/2023	10214	F-080 / 2023		109,59
29/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO ÉTICA EM PSF, CONF. DOC SISDOC Nº 60196/2023	10241	F-024 / 2023	137,14	
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO ÉTICA EM PSF, CONF. DOC SISDOC Nº 60196/2023	10241	F-024 / 2023		137,14
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO ÉTICA EM PSF, CONF. DOC SISDOC Nº 60196/2023	10241	F-024 / 2023	137,14	
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO ÉTICA EM PSF, CONF. DOC SISDOC Nº 60196/2023	10241	F-024 / 2023		137,14

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1830, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO ÉTICA EM PSF, CONF. DOC SISDOC Nº 60196/2023	10242	F-024 / 2023		137,14
29/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1830, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO ÉTICA EM PSF, CONF. DOC SISDOC Nº 60196/2023	10242	F-024 / 2023	137,14	
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1830, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO ÉTICA EM PSF, CONF. DOC SISDOC Nº 60196/2023	10242	F-024 / 2023	137,14	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1830, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO ÉTICA EM PSF, CONF. DOC SISDOC Nº 60196/2023	10242	F-024 / 2023		137,14
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1830, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO ÉTICA EM PSF, CONF. DOC SISDOC Nº 60196/2023	10242	F-024 / 2023	137,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1830, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Antônio Humberto Álvares, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO ÉTICA EM PSF, CONF. DOC SISDOC Nº 60196/2023	10242	F-024 / 2023		137,14
29/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEÇANHA, CANTA GALO, SÃO JOÃO EVANGELISTA E SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº58133/2023	10243	F-024 / 2023	1.101,53	
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEÇANHA, CANTA GALO, SÃO JOÃO EVANGELISTA E SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº58133/2023	10243	F-024 / 2023		1.101,53
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEÇANHA, CANTA GALO, SÃO JOÃO EVANGELISTA E SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº58133/2023	10243	F-024 / 2023	1.101,53	
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEÇANHA, CANTA GALO, SÃO JOÃO EVANGELISTA E SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº58133/2023	10243	F-024 / 2023		1.101,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEÇANHA, CANTA GALO, SÃO JOÃO EVANGELISTA E SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº58133/2023	10245	F-024 / 2023		1.101,53
29/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEÇANHA, CANTA GALO, SÃO JOÃO EVANGELISTA E SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº58133/2023	10245	F-024 / 2023	1.101,53	
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEÇANHA, CANTA GALO, SÃO JOÃO EVANGELISTA E SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº58133/2023	10245	F-024 / 2023	1.101,53	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEÇANHA, CANTA GALO, SÃO JOÃO EVANGELISTA E SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº58133/2023	10245	F-024 / 2023		1.101,53
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEÇANHA, CANTA GALO, SÃO JOÃO EVANGELISTA E SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº58133/2023	10245	F-024 / 2023	1.101,53	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1831, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEÇANHA, CANTA GALO, SÃO JOÃO EVANGELISTA E SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº58133/2023	10245	F-024 / 2023		1.101,53
29/05/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE DOURADOQUARA 5000460-27.2023.8.13.0431. CONF SISDOC 61186/2023	10314	F-078 / 2023	322,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE DOURADOQUARA 5000460-27.2023.8.13.0431. CONF SISDOC 61186/2023	10314	F-078 / 2023		322,00
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE DOURADOQUARA 5000460-27.2023.8.13.0431. CONF SISDOC 61186/2023	10314	F-078 / 2023	322,00	
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE DOURADOQUARA 5000460-27.2023.8.13.0431. CONF SISDOC 61186/2023	10314	F-078 / 2023		322,00
29/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1832, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0431.23.17208294-2 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE DOURADOQUARA 5000460-27.2023.8.13.0431. CONF SISDOC 61186/2023.	10316	F-078 / 2023		322,00
29/05/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1832, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0431.23.17208294-2 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE DOURADOQUARA 5000460-27.2023.8.13.0431. CONF SISDOC 61186/2023.	10316	F-078 / 2023	322,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1832, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0431.23.17208294-2 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE DOURADOQUARA 5000460-27.2023.8.13.0431. CONF SISDOC 61186/2023.	10316	F-078 / 2023	322,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1832, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0431.23.17208294-2 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE DOURADOQUARA 5000460-27.2023.8.13.0431. CONF SISDOC 61186/2023.	10316	F-078 / 2023		322,00
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1832, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0431.23.17208294-2 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE DOURADOQUARA 5000460-27.2023.8.13.0431. CONF SISDOC 61186/2023.	10316	F-078 / 2023	322,00	
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1832, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0431.23.17208294-2 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE DOURADOQUARA 5000460-27.2023.8.13.0431. CONF SISDOC 61186/2023.	10316	F-078 / 2023		322,00
29/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF RECISÃO DE ESTÁGIO DA EX-ESTAGIARIA DA DELEGACIB REGIONAL DE MURIÁE. CONF SISDOC 61216/2023	10343	F-017 / 2023	2.440,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF RECISÃO DE ESTÁGIO DA EX-ESTAGIARIA DA DELEGACIB REGIONAL DE MURIÁE. CONF SISDOC 61216/2023	10343	F-017 / 2023		2.440,00
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF RECISÃO DE ESTÁGIO DA EX-ESTAGIARIA DA DELEGACIB REGIONAL DE MURIÁE. CONF SISDOC 61216/2023	10343	F-017 / 2023	2.440,00	
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF RECISÃO DE ESTÁGIO DA EX-ESTAGIARIA DA DELEGACIB REGIONAL DE MURIÁE. CONF SISDOC 61216/2023	10343	F-017 / 2023		2.440,00
29/05/2023	2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	Liquidação do Empenho 1833, referente RECIBO nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF RECISÃO DE ESTÁGIO DA EX-ESTAGIARIA DA DELEGACIB REGIONAL DE MURIÁE. CONF SISDOC 61216/2023	10345	F-075 /2023		2.440,00
29/05/2023	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1833, referente RECIBO nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF RECISÃO DE ESTÁGIO DA EX-ESTAGIARIA DA DELEGACIB REGIONAL DE MURIÁE. CONF SISDOC 61216/2023	10345	F-075 /2023	2.440,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1833, referente RECIBO nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF RECISÃO DE ESTÁGIO DA EX-ESTAGIARIA DA DELEGACIB REGIONAL DE MURIÁE. CONF SISDOC 61216/2023	10345	F-075 /2023	2.440,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 1833, referente RECIBO nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF RECISÃO DE ESTÁGIO DA EX-ESTAGIARIA DA DELEGACIB REGIONAL DE MURIÁE. CONF SISDOC 61216/2023	10345	F-075 /2023		2.440,00
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1833, referente RECIBO nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF RECISÃO DE ESTÁGIO DA EX-ESTAGIARIA DA DELEGACIB REGIONAL DE MURIÁE. CONF SISDOC 61216/2023	10345	F-075 /2023	2.440,00	
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1833, referente RECIBO nº do favorecido MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, REF RECISÃO DE ESTÁGIO DA EX-ESTAGIARIA DA DELEGACIB REGIONAL DE MURIÁE. CONF SISDOC 61216/2023	10345	F-075 /2023		2.440,00
29/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61223/2023	10352	F-025 / 2023	2.475,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61223/2023	10352	F-025 / 2023		2.475,00
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61223/2023	10352	F-025 / 2023	2.475,00	
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61223/2023	10352	F-025 / 2023		2.475,00
29/05/2023	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1834, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO,NAS REUNIÕESPLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61223/2023	10355	F-025 / 2023		2.475,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1834, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61223/2023	10355	F-025 / 2023	2.475,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1834, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61223/2023	10355	F-025 / 2023	2.475,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1834, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61223/2023	10355	F-025 / 2023		2.475,00
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1834, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61223/2023	10355	F-025 / 2023	2.475,00	
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1834, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61223/2023	10355	F-025 / 2023		2.475,00
29/05/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005419-72.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 61259/2023	10358	F-078 / 2023	118,77	
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005419-72.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 61259/2023	10358	F-078 / 2023		118,77
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005419-72.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 61259/2023	10358	F-078 / 2023	118,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005419-72.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 61259/2023	10358	F-078 / 2023		118,77
29/05/2023	2.1.8.9.5.01 - Créditos judiciais - Banco do Brasil 26.361	Liquidação do Empenho 1835, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005419-72.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 61259/2023	10359	F-078 / 2023		118,77
29/05/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1835, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005419-72.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 61259/2023	10359	F-078 / 2023	118,77	
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1835, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005419-72.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 61259/2023	10359	F-078 / 2023	118,77	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1835, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005419-72.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 61259/2023	10359	F-078 / 2023		118,77
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1835, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005419-72.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 61259/2023	10359	F-078 / 2023	118,77	
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1835, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005419-72.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 61259/2023	10359	F-078 / 2023		118,77
29/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1974 do empenho 56, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 89117, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 50373/2023	10912	F-039/2023		99,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1974 do empenho 56, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 89117, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 50373/2023	10912	F-039/2023	99,90	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1974 do empenho 56, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 89117, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 50373/2023	10912	F-039/2023	99,90	
29/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1974 do empenho 56, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 89117, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 50373/2023	10912	F-039/2023		99,90
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1974 do empenho 56, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 89117, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 50373/2023	10912	F-039/2023	99,90	
29/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 1974 do empenho 56, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 89117, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 50373/2023	10912	F-039/2023		99,90
29/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10992		55.844,80	
29/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10992			55.844,80
29/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10993		25.346,67	
29/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10993			25.346,67
29/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10994			81.191,47

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	10994		81.191,47	
29/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11070			47,89
29/05/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11070		47,89	
29/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11075		47,89	
29/05/2023	1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11075			47,89
29/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SANDRO ISAIAS SANTANA, liquidação 2493 do empenho 1815, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2º EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 60095/2023.	11515	F-024 / 2023		750,00
29/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a SANDRO ISAIAS SANTANA, liquidação 2493 do empenho 1815, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2º EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 60095/2023.	11515	F-024 / 2023	750,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SANDRO ISAIAS SANTANA, liquidação 2493 do empenho 1815, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2º EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 60095/2023.	11515	F-024 / 2023	750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a SANDRO ISAIAS SANTANA, liquidação 2493 do empenho 1815, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2º EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 60095/2023.	11515	F-024 / 2023		750,00
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SANDRO ISAIAS SANTANA, liquidação 2493 do empenho 1815, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2º EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 60095/2023.	11515	F-024 / 2023	750,00	
29/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SANDRO ISAIAS SANTANA, liquidação 2493 do empenho 1815, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2º EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 60095/2023.	11515	F-024 / 2023		750,00
29/05/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11767	SISDOC 19676/2023	216,84	
29/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11767	SISDOC 19676/2023		216,84

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11767	SISDOC 19676/202 3		216,84
29/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11767	SISDOC 19676/202 3	216,84	
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11767	SISDOC 19676/202 3		216,84
29/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11767	SISDOC 19676/202 3	216,84	
29/05/2023	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11768	SISDOC 19676/202 3		216,84
29/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11768	SISDOC 19676/202 3	216,84	
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11768	SISDOC 19676/202 3		216,84
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11768	SISDOC 19676/202 3	216,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11768	SISDOC 19676/2023		216,84
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11768	SISDOC 19676/2023	216,84	
29/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11769	SISDOC 19676/2023		216,84
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11769	SISDOC 19676/2023	216,84	
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11769	SISDOC 19676/2023		216,84
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 19676/2023 .	11769	SISDOC 19676/2023	216,84	
29/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/90 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, REF AQUISIÇÃO DE 1735 UNIDADES DE SACOLAS ECOBARG. CONF. SISDOC Nº 027838/2023	11795	F- 070/2022		15.424,15
29/05/2023	3.3.2.3.1.27 - Serviços Gráficos	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/90 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, REF AQUISIÇÃO DE 1735 UNIDADES DE SACOLAS ECOBARG. CONF. SISDOC Nº 027838/2023	11795	F- 070/2022	15.424,15	
29/05/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/90 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, REF AQUISIÇÃO DE 1735 UNIDADES DE SACOLAS ECOBARG. CONF. SISDOC Nº 027838/2023	11795	F- 070/2022	15.424,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/90 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, REF AQUISIÇÃO DE 1735 UNIDADES DE SACOLAS ECOBARG. CONF. SISDOC Nº 027838/2023	11795	F-070/2022		15.424,15
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/90 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, REF AQUISIÇÃO DE 1735 UNIDADES DE SACOLAS ECOBARG. CONF. SISDOC Nº 027838/2023	11795	F-070/2022	15.424,15	
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 3166, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/90 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, REF AQUISIÇÃO DE 1735 UNIDADES DE SACOLAS ECOBARG. CONF. SISDOC Nº 027838/2023	11795	F-070/2022		15.424,15
29/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12607		861,40	
29/05/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12607			861,40
29/05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12608		11,50	
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12608			11,50
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12608		11,50	
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12608			11,50
29/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12609			11,50
29/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12609		11,50	
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12609		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12609			11,50
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12609		11,50	
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12609			11,50
29/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12610			11,50
29/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12610		11,50	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12610		11,50	
29/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12610			11,50
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12610		11,50	
29/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12610			11,50
29/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1103, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/91 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEERVIÇOS GRÁFICOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0037/2023. CONF PROCESSO.NET 00048/2023	12684	F-- 046/2023		2.010,00
29/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1103, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/91 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEERVIÇOS GRÁFICOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0037/2023. CONF PROCESSO.NET 00048/2023	12684	F-- 046/2023	2.010,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1103, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/91 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEERVIÇOS GRÁFICOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0037/2023. CONF PROCESSO.NET 00048/2023	12684	F-- 046/2023	2.010,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1103, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/91 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEERVIÇOS GRÁFICOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0037/2023. CONF PROCESSO.NET 00048/2023	12684	F-- 046/2023		2.010,00
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1103, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/91 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEERVIÇOS GRÁFICOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0037/2023. CONF PROCESSO.NET 00048/2023	12684	F-- 046/2023	2.010,00	
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1103, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/91 do favorecido AVOHAI EVENTOS LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEERVIÇOS GRÁFICOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0037/2023. CONF PROCESSO.NET 00048/2023	12684	F-- 046/2023		2.010,00
29/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15437	SISDOC 58579/202 3	29,99	
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15437	SISDOC 58579/202 3		29,99

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15437	SISDOC 58579/2023	29,99	
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15437	SISDOC 58579/2023		29,99
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15438	SISDOC 58579/2023	29,99	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15438	SISDOC 58579/2023		29,99
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15438	SISDOC 58579/2023	29,99	
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15438	SISDOC 58579/2023		29,99
29/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15439	SISDOC 58579/2023		29,99
29/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15439	SISDOC 58579/2023	29,99	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15439	SISDOC 58579/2023	29,99	
29/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15439	SISDOC 58579/2023		29,99

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15439	SISDOC 58579/2023	29,99	
29/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15439	SISDOC 58579/2023		29,99
29/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15440	SISDOC 58579/2023	29,99	
29/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/05/2023 até 19/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15440	SISDOC 58579/2023		29,99
29/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	15442	SISDOC 58579/2023	200,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	15442	SISDOC 58579/2023		200,00
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	15442	SISDOC 58579/2023	200,00	
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	15442	SISDOC 58579/2023		200,00
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	15443	SISDOC 58579/2023	200,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	15443	SISDOC 58579/2023		200,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	15443	SISDOC 58579/2023	200,00	
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	15443	SISDOC 58579/2023		200,00
29/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	15444	SISDOC 58579/2023		200,00
29/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	15444	SISDOC 58579/2023	200,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	15444	SISDOC 58579/2023	200,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	15444	SISDOC 58579/2023		200,00
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	15444	SISDOC 58579/2023	200,00	
29/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	15444	SISDOC 58579/2023		200,00
29/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	15445	SISDOC 58579/2023	200,00	
29/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/05/2023 até 17/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	15445	SISDOC 58579/2023		200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15448	SISDOC 58579/2023	42,15	
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15448	SISDOC 58579/2023		42,15
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15448	SISDOC 58579/2023	42,15	
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15448	SISDOC 58579/2023		42,15
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15449	SISDOC 58579/2023	42,15	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15449	SISDOC 58579/2023		42,15
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15449	SISDOC 58579/2023	42,15	
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15449	SISDOC 58579/2023		42,15
29/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15450	SISDOC 58579/2023		42,15
29/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15450	SISDOC 58579/2023	42,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15450	SISDOC 58579/2023	42,15	
29/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15450	SISDOC 58579/2023		42,15
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15450	SISDOC 58579/2023	42,15	
29/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15450	SISDOC 58579/2023		42,15
29/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15451	SISDOC 58579/2023	42,15	
29/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/05/2023 até 26/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15451	SISDOC 58579/2023		42,15
29/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15453	SISDOC 58579/2023	30,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15453	SISDOC 58579/2023		30,00
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15453	SISDOC 58579/2023	30,00	
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15453	SISDOC 58579/2023		30,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15454	SISDOC 58579/2023	30,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15454	SISDOC 58579/2023		30,00
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15454	SISDOC 58579/2023	30,00	
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15454	SISDOC 58579/2023		30,00
29/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15455	SISDOC 58579/2023		30,00
29/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15455	SISDOC 58579/2023	30,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15455	SISDOC 58579/2023	30,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15455	SISDOC 58579/2023		30,00
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15455	SISDOC 58579/2023	30,00	
29/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15455	SISDOC 58579/2023		30,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15456	SISDOC 58579/2023	30,00	
29/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/05/2023 até 29/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15456	SISDOC 58579/2023		30,00
29/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 546 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 29/05/2023 a 29/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 58579/2023.	15457			30,00
29/05/2023	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 546 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 29/05/2023 a 29/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 58579/2023.	15457		30,00	
29/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	15458	SISDOC 58579/2023	38,70	
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	15458	SISDOC 58579/2023		38,70
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	15458	SISDOC 58579/2023	38,70	
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	15458	SISDOC 58579/2023		38,70
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	15459	SISDOC 58579/2023	38,70	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	15459	SISDOC 58579/2023		38,70

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	15459	SISDOC 58579/2023	38,70	
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	15459	SISDOC 58579/2023		38,70
29/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	15460	SISDOC 58579/2023		38,70
29/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	15460	SISDOC 58579/2023	38,70	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	15460	SISDOC 58579/2023	38,70	
29/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	15460	SISDOC 58579/2023		38,70
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	15460	SISDOC 58579/2023	38,70	
29/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	15460	SISDOC 58579/2023		38,70
29/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	15461	SISDOC 58579/2023	38,70	
29/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/05/2023 até 30/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	15461	SISDOC 58579/2023		38,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	15463	SISDOC 58579/2023	427,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	15463	SISDOC 58579/2023		427,00
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	15463	SISDOC 58579/2023	427,00	
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	15463	SISDOC 58579/2023		427,00
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	15464	SISDOC 58579/2023	427,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	15464	SISDOC 58579/2023		427,00
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	15464	SISDOC 58579/2023	427,00	
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	15464	SISDOC 58579/2023		427,00
29/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	15465	SISDOC 58579/2023		427,00
29/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	15465	SISDOC 58579/2023	427,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	15465	SISDOC 58579/2023	427,00	
29/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	15465	SISDOC 58579/2023		427,00
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	15465	SISDOC 58579/2023	427,00	
29/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	15465	SISDOC 58579/2023		427,00
29/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	15466	SISDOC 58579/2023	427,00	
29/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023 .	15466	SISDOC 58579/2023		427,00
29/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15470	SISDOC 58579/2023	232,16	
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15470	SISDOC 58579/2023		232,16
29/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15470	SISDOC 58579/2023	232,16	
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15470	SISDOC 58579/2023		232,16

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15471	SISDOC 58579/2023	232,16	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15471	SISDOC 58579/2023		232,16
29/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15471	SISDOC 58579/2023	232,16	
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15471	SISDOC 58579/2023		232,16
29/05/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15472	SISDOC 58579/2023		232,16
29/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15472	SISDOC 58579/2023	232,16	
29/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15472	SISDOC 58579/2023	232,16	
29/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15472	SISDOC 58579/2023		232,16
29/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15472	SISDOC 58579/2023	232,16	
29/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15472	SISDOC 58579/2023		232,16

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/05/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15473	SISDOC 58579/2023	232,16	
29/05/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 58579/2023.	15473	SISDOC 58579/2023		232,16
Total do dia					264.791,74	264.791,74
30/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61270/2023	10362	F-025 / 2023	2.475,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61270/2023	10362	F-025 / 2023		2.475,00
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61270/2023	10362	F-025 / 2023	2.475,00	
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61270/2023	10362	F-025 / 2023		2.475,00
30/05/2023	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1836, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61270/2023	10363	F-025 / 2023		2.475,00
30/05/2023	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1836, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61270/2023	10363	F-025 / 2023	2.475,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1836, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61270/2023	10363	F-025 / 2023	2.475,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1836, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61270/2023	10363	F-025 / 2023		2.475,00
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1836, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61270/2023	10363	F-025 / 2023	2.475,00	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1836, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61270/2023	10363	F-025 / 2023		2.475,00
30/05/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF TAXA DE LIXO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 61192/2023	10367	F-075 /2023	93,60	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF TAXA DE LIXO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 61192/2023	10367	F-075 /2023		93,60
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF TAXA DE LIXO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 61192/2023	10367	F-075 /2023	93,60	
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF TAXA DE LIXO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 61192/2023	10367	F-075 /2023		93,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1837, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF TAXA DE LIXO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 61192/2023	10368	F-075 /2023		93,60
30/05/2023	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1837, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF TAXA DE LIXO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 61192/2023	10368	F-075 /2023	93,60	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1837, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF TAXA DE LIXO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 61192/2023	10368	F-075 /2023	93,60	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 1837, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF TAXA DE LIXO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 61192/2023	10368	F-075 /2023		93,60
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1837, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF TAXA DE LIXO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 61192/2023	10368	F-075 /2023	93,60	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1837, referente TAXA DE LIXO nº do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, REF TAXA DE LIXO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 61192/2023	10368	F-075 /2023		93,60
30/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a PEDRO BRUNO DE SOUSA SILVA HENRIQUE MOREIRA 01046459112, REF. AQUISIÇÃO 20 (VINTE) TELEFONES DIGITAIS, MARCA GRANDTREAM (ITEM 1) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - SISDOC Nº 0043/2023.	10377	00040/2023	5.595,80	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a PEDRO BRUNO DE SOUSA SILVA HENRIQUE MOREIRA 01046459112, REF. AQUISIÇÃO 20 (VINTE) TELEFONES DIGITAIS, MARCA GRANDTREAM (ITEM 1) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - SISDOC Nº 0043/2023.	10377	00040/2023		5.595,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PEDRO BRUNO DE SOUSA SILVA HENRIQUE MOREIRA 01046459112, REF. AQUISIÇÃO 20 (VINTE) TELEFONES DIGITAIS, MARCA GRANDTREAM (ITEM 1) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - SISDOC Nº 0043/2023.	10377	00040/2023	5.595,80	
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PEDRO BRUNO DE SOUSA SILVA HENRIQUE MOREIRA 01046459112, REF. AQUISIÇÃO 20 (VINTE) TELEFONES DIGITAIS, MARCA GRANDTREAM (ITEM 1) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - SISDOC Nº 0043/2023.	10377	00040/2023		5.595,80
30/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a 50.479.991 MARCUS VINICIUS PORTELA DA COSTA, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 (ITENS 2, 6, 11 E 12) - SISDOC Nº 0043/2023.	10378	F-028/2023	653,88	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a 50.479.991 MARCUS VINICIUS PORTELA DA COSTA, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 (ITENS 2, 6, 11 E 12) - SISDOC Nº 0043/2023.	10378	F-028/2023		653,88
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a 50.479.991 MARCUS VINICIUS PORTELA DA COSTA, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 (ITENS 2, 6, 11 E 12) - SISDOC Nº 0043/2023.	10378	F-028/2023	653,88	
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a 50.479.991 MARCUS VINICIUS PORTELA DA COSTA, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E INSUMOS DE INFORMATICA CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 (ITENS 2, 6, 11 E 12) - SISDOC Nº 0043/2023.	10378	F-028/2023		653,88
30/05/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a EMBURANA NATURAL STORE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ETIQUETADORA PARA ORGANIZAÇÃO DE CABOS DO CPD (ITEM 9) E 01 (UM) PROJETOR SMART PORTÁTIL THE FREESTYLE, DE 30 A 100 POLEGADAS, LED, 230 LUMENS, HDMI, BRANCO (ITEM 16) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023- SISDOC Nº 0043/2023.	10379	F-082/2023	4.076,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a EMBURANA NATURAL STORE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ETIQUETADORA PARA ORGANIZAÇÃO DE CABOS DO CPD (ITEM 9) E 01 (UM) PROJETOR SMART PORTÁTIL THE FREESTYLE, DE 30 A 100 POLEGADAS, LED, 230 LUMENS, HDMI, BRANCO (ITEM 16) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023- SISDOC Nº 0043/2023.	10379	F-082/2023		4.076,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMBURANA NATURAL STORE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ETIQUETADORA PARA ORGANIZAÇÃO DE CABOS DO CPD (ITEM 9) E 01 (UM) PROJETOR SMART PORTÁTIL THE FREESTYLE, DE 30 A 100 POLEGADAS, LED, 230 LUMENS, HDMI, BRANCO (ITEM 16) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023- SISDOC Nº 0043/2023.	10379	F-082/2023	4.076,00	
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMBURANA NATURAL STORE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ETIQUETADORA PARA ORGANIZAÇÃO DE CABOS DO CPD (ITEM 9) E 01 (UM) PROJETOR SMART PORTÁTIL THE FREESTYLE, DE 30 A 100 POLEGADAS, LED, 230 LUMENS, HDMI, BRANCO (ITEM 16) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023- SISDOC Nº 0043/2023.	10379	F-082/2023		4.076,00
30/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a NATALIA CAROLINA CORREA 05340937607, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UM PROJETO PAISAGISTICO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA BAHIA, 1491, NO BAIRRO DE LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0052/2023.	10383	F-042/2023	5.387,70	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a NATALIA CAROLINA CORREA 05340937607, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UM PROJETO PAISAGISTICO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA BAHIA, 1491, NO BAIRRO DE LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0052/2023.	10383	F-042/2023		5.387,70
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NATALIA CAROLINA CORREA 05340937607, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UM PROJETO PAISAGISTICO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA BAHIA, 1491, NO BAIRRO DE LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0052/2023.	10383	F-042/2023	5.387,70	
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NATALIA CAROLINA CORREA 05340937607, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UM PROJETO PAISAGISTICO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA BAHIA, 1491, NO BAIRRO DE LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0052/2023.	10383	F-042/2023		5.387,70

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 61536/2023	10390	F-055 / 2023	400,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 61536/2023	10390	F-055 / 2023		400,00
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 61536/2023	10390	F-055 / 2023	400,00	
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 61536/2023	10390	F-055 / 2023		400,00
30/05/2023	2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 1842, referente BOLETO BANCARIO nº 264 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 61536/2023	10392	F-055 / 2023		400,00
30/05/2023	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1842, referente BOLETO BANCARIO nº 264 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 61536/2023	10392	F-055 / 2023	400,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1842, referente BOLETO BANCARIO nº 264 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 61536/2023	10392	F-055 / 2023	400,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1842, referente BOLETO BANCARIO nº 264 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 61536/2023	10392	F-055 / 2023		400,00
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1842, referente BOLETO BANCARIO nº 264 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 61536/2023	10392	F-055 / 2023	400,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1842, referente BOLETO BANCARIO nº 264 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 61536/2023	10392	F-055 / 2023		400,00
30/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA . CONF SISDOC 61533/2023	10395	F-050 /2023	204,48	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA . CONF SISDOC 61533/2023	10395	F-050 /2023		204,48
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA . CONF SISDOC 61533/2023	10395	F-050 /2023	204,48	
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA . CONF SISDOC 61533/2023	10395	F-050 /2023		204,48
30/05/2023	2.1.1.1.1.07 - Complemento de Auxílio Transporte/Alimentação a Pagar	Liquidação do Empenho 1843, referente BOLETO BANCARIO nº 631484 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA . CONF SISDOC 61533/2023	10397	F-050 /2023		204,48
30/05/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1843, referente BOLETO BANCARIO nº 631484 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA . CONF SISDOC 61533/2023	10397	F-050 /2023	204,48	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1843, referente BOLETO BANCARIO nº 631484 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA . CONF SISDOC 61533/2023	10397	F-050 /2023	204,48	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1843, referente BOLETO BANCARIO nº 631484 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA . CONF SISDOC 61533/2023	10397	F-050 /2023		204,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1843, referente BOLETO BANCARIO nº 631484 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA . CONF SISDOC 61533/2023	10397	F-050 /2023	204,48	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1843, referente BOLETO BANCARIO nº 631484 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA . CONF SISDOC 61533/2023	10397	F-050 /2023		204,48
30/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61639/2023	10440	F-025 / 2023	2.475,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61639/2023	10440	F-025 / 2023		2.475,00
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61639/2023	10440	F-025 / 2023	2.475,00	
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61639/2023	10440	F-025 / 2023		2.475,00
30/05/2023	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1848, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61639/2023	10450	F-025 / 2023		2.475,00
30/05/2023	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1848, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61639/2023	10450	F-025 / 2023	2.475,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1848, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61639/2023	10450	F-025 / 2023	2.475,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1848, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61639/2023	10450	F-025 / 2023		2.475,00
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1848, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61639/2023	10450	F-025 / 2023	2.475,00	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1848, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61639/2023	10450	F-025 / 2023		2.475,00
30/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 29/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30/05/2023, CONF. SISDOC 61672/2023	10519	F-025 / 2023	1.650,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 29/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30/05/2023, CONF. SISDOC 61672/2023	10519	F-025 / 2023		1.650,00
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 29/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30/05/2023, CONF. SISDOC 61672/2023	10519	F-025 / 2023	1.650,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 29/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30/05/2023, CONF. SISDOC 61672/2023	10519	F-025 / 2023		1.650,00
30/05/2023	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 1853, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 29/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30/05/2023, CONF. SISDOC 61672/2023	10521	F-025 / 2023		1.650,00
30/05/2023	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1853, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 29/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30/05/2023, CONF. SISDOC 61672/2023	10521	F-025 / 2023	1.650,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1853, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 29/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30/05/2023, CONF. SISDOC 61672/2023	10521	F-025 / 2023	1.650,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 1853, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 29/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30/05/2023, CONF. SISDOC 61672/2023	10521	F-025 / 2023		1.650,00
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1853, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 29/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30/05/2023, CONF. SISDOC 61672/2023	10521	F-025 / 2023	1.650,00	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1853, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 29/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30/05/2023, CONF. SISDOC 61672/2023	10521	F-025 / 2023		1.650,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CRUZEIRO DA FORTALEZA DO PROCESSO Nº 10003058320234063806, CONF. SISDOC 61658/2023	10529	F-078/2023	6,69	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CRUZEIRO DA FORTALEZA DO PROCESSO Nº 10003058320234063806, CONF. SISDOC 61658/2023	10529	F-078/2023		6,69
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CRUZEIRO DA FORTALEZA DO PROCESSO Nº 10003058320234063806, CONF. SISDOC 61658/2023	10529	F-078/2023	6,69	
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CRUZEIRO DA FORTALEZA DO PROCESSO Nº 10003058320234063806, CONF. SISDOC 61658/2023	10529	F-078/2023		6,69
30/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1855, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CRUZEIRO DA FORTALEZA DO PROCESSO Nº 10003058320234063806, CONF. SISDOC 61658/2023	10530	F-078/2023		6,69
30/05/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1855, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CRUZEIRO DA FORTALEZA DO PROCESSO Nº 10003058320234063806, CONF. SISDOC 61658/2023	10530	F-078/2023	6,69	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1855, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CRUZEIRO DA FORTALEZA DO PROCESSO Nº 10003058320234063806, CONF. SISDOC 61658/2023	10530	F-078/2023	6,69	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1855, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CRUZEIRO DA FORTALEZA DO PROCESSO Nº 10003058320234063806, CONF. SISDOC 61658/2023	10530	F-078/2023		6,69
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1855, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CRUZEIRO DA FORTALEZA DO PROCESSO Nº 10003058320234063806, CONF. SISDOC 61658/2023	10530	F-078/2023	6,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1855, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CRUZEIRO DA FORTALEZA DO PROCESSO Nº 10003058320234063806, CONF. SISDOC 61658/2023	10530	F-078/2023		6,69
30/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL. CONF SISDOC 026964/2023	10535	F-039 / 2023	909,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL. CONF SISDOC 026964/2023	10535	F-039 / 2023		909,00
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL. CONF SISDOC 026964/2023	10535	F-039 / 2023	909,00	
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL. CONF SISDOC 026964/2023	10535	F-039 / 2023		909,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 1857, referente FATURA nº 1682412757-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL. CONF SISDOC 026964/2023	10536	F-039 / 2023		909,00
30/05/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1857, referente FATURA nº 1682412757-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL. CONF SISDOC 026964/2023	10536	F-039 / 2023	909,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1857, referente FATURA nº 1682412757-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL. CONF SISDOC 026964/2023	10536	F-039 / 2023	909,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1857, referente FATURA nº 1682412757-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL. CONF SISDOC 026964/2023	10536	F-039 / 2023		909,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1857, referente FATURA nº 1682412757-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL. CONF SISDOC 026964/2023	10536	F-039 / 2023	909,00	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1857, referente FATURA nº 1682412757-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL. CONF SISDOC 026964/2023	10536	F-039 / 2023		909,00
30/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 026971/2023	10540	F-055 / 2023	288,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 026971/2023	10540	F-055 / 2023		288,00
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 026971/2023	10540	F-055 / 2023	288,00	
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 026971/2023	10540	F-055 / 2023		288,00
30/05/2023	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 1859, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 026971/2023	10541	F-055 / 2023		288,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1859, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 026971/2023	10541	F-055 / 2023	288,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1859, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 026971/2023	10541	F-055 / 2023	288,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1859, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 026971/2023	10541	F-055 / 2023		288,00
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1859, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 026971/2023	10541	F-055 / 2023	288,00	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1859, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 026971/2023	10541	F-055 / 2023		288,00
30/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 8º PARCELA. CONF SISDOC 026981/2023	10542	F-042 / 2023	200,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 8º PARCELA. CONF SISDOC 026981/2023	10542	F-042 / 2023		200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 8º PARCELA. CONF SISDOC 026981/2023	10542	F-042 / 2023	200,00	
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 8º PARCELA. CONF SISDOC 026981/2023	10542	F-042 / 2023		200,00
30/05/2023	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 1860, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, , REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 8º PARCELA. CONF SISDOC 026981/2023	10543	F-042 / 2023		200,00
30/05/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1860, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, , REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 8º PARCELA. CONF SISDOC 026981/2023	10543	F-042 / 2023	200,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1860, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, , REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 8º PARCELA. CONF SISDOC 026981/2023	10543	F-042 / 2023	200,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1860, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, , REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 8º PARCELA. CONF SISDOC 026981/2023	10543	F-042 / 2023		200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1860, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, , REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 8º PARCELA. CONF SISDOC 026981/2023	10543	F-042 / 2023	200,00	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1860, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, , REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 8º PARCELA. CONF SISDOC 026981/2023	10543	F-042 / 2023		200,00
30/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 61193/2023	10544	F-026 / 2023	900,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 61193/2023	10544	F-026 / 2023		900,00
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 61193/2023	10544	F-026 / 2023	900,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 61193/2023	10544	F-026 / 2023		900,00
30/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1861, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 61193/2023	10545	F-026 / 2023		900,00
30/05/2023	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1861, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 61193/2023	10545	F-026 / 2023	900,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1861, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 61193/2023	10545	F-026 / 2023	900,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1861, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 61193/2023	10545	F-026 / 2023		900,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1861, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 61193/2023	10545	F-026 / 2023	900,00	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1861, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 61193/2023	10545	F-026 / 2023		900,00
30/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO EM TRÊS CORAÇÕES-MG. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE-MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61142/2023	10546	F-026 / 2023	402,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO EM TRÊS CORAÇÕES-MG. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE-MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61142/2023	10546	F-026 / 2023		402,00
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO EM TRÊS CORAÇÕES-MG. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE-MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61142/2023	10546	F-026 / 2023	402,00	
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO EM TRÊS CORAÇÕES-MG. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE-MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61142/2023	10546	F-026 / 2023		402,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1862, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO EM TRÊS CORAÇÕES-MG. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE-MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61142/2023	10547	F-026 / 2023		402,00
30/05/2023	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1862, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO EM TRÊS CORAÇÕES-MG. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE-MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61142/2023	10547	F-026 / 2023	402,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1862, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO EM TRÊS CORAÇÕES-MG. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE-MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61142/2023	10547	F-026 / 2023	402,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1862, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO EM TRÊS CORAÇÕES-MG. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE-MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61142/2023	10547	F-026 / 2023		402,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1862, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO EM TRÊS CORAÇÕES-MG. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE-MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61142/2023	10547	F-026 / 2023	402,00	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1862, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO EM TRÊS CORAÇÕES-MG. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE-MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61142/2023	10547	F-026 / 2023		402,00
30/05/2023	2.1.3.1.9.09 - Gasmig - Cia de Gás de Minas Gerais	Liquidação do Restos a Pagar 2687, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 664665 do favorecido COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. FORNECIMENTO DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO, CONF. SISDOC Nº 026980/2023	10554	F-168/2022		187,95
30/05/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Restos a Pagar 2687, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 664665 do favorecido COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. FORNECIMENTO DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO, CONF. SISDOC Nº 026980/2023	10554	F-168/2022	187,95	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2687, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 664665 do favorecido COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. FORNECIMENTO DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO, CONF. SISDOC Nº 026980/2023	10554	F-168/2022	187,95	
30/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2687, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 664665 do favorecido COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. FORNECIMENTO DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO, CONF. SISDOC Nº 026980/2023	10554	F-168/2022		187,95
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 2687, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 664665 do favorecido COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. FORNECIMENTO DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO, CONF. SISDOC Nº 026980/2023	10554	F-168/2022	187,95	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 2687, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 664665 do favorecido COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. FORNECIMENTO DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO, CONF. SISDOC Nº 026980/2023	10554	F-168/2022		187,95
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 2516 do empenho 1832, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0431.23.17208294-2, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE DOURADOQUARA 5000460-27.2023.8.13.0431. CONF SISDOC 61186/2023.	10891	F-078 / 2023		322,00
30/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 2516 do empenho 1832, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0431.23.17208294-2, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE DOURADOQUARA 5000460-27.2023.8.13.0431. CONF SISDOC 61186/2023.	10891	F-078 / 2023	322,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 2516 do empenho 1832, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0431.23.17208294-2, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE DOURADOQUARA 5000460-27.2023.8.13.0431. CONF SISDOC 61186/2023.	10891	F-078 / 2023	322,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 2516 do empenho 1832, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0431.23.17208294-2, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE DOURADOQUARA 5000460-27.2023.8.13.0431. CONF SISDOC 61186/2023.	10891	F-078 / 2023		322,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 2516 do empenho 1832, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0431.23.17208294-2, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE DOURADOQUARA 5000460-27.2023.8.13.0431. CONF SISDOC 61186/2023.	10891	F-078 / 2023	322,00	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 2516 do empenho 1832, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0431.23.17208294-2, REF DESPESAS COM CARTA PRECATÓRIA DO MUNICÍPIO DE DOURADOQUARA 5000460-27.2023.8.13.0431. CONF SISDOC 61186/2023.	10891	F-078 / 2023		322,00
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2457 do empenho 1782, REF. COTA PARTE S/ARRECADANÇA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	10892			20.594,24
30/05/2023	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2457 do empenho 1782, REF. COTA PARTE S/ARRECADANÇA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	10892		20.594,24	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2457 do empenho 1782, REF. COTA PARTE S/ARRECADANÇA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	10892		20.594,24	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2457 do empenho 1782, REF. COTA PARTE S/ARRECADANÇA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	10892			20.594,24
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2457 do empenho 1782, REF. COTA PARTE S/ARRECADANÇA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	10892		20.594,24	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2457 do empenho 1782, REF. COTA PARTE S/ARRECADANÇA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	10892			20.594,24
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2520 do empenho 1835, REF DESPESAS COM CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005419-72.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 61259/2023.	10893	F-078 / 2023		118,77
30/05/2023	2.1.8.9.5.01 - Créditos judiciais - Banco do Brasil 26.361	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2520 do empenho 1835, REF DESPESAS COM CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005419-72.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 61259/2023.	10893	F-078 / 2023	118,77	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2520 do empenho 1835, REF DESPESAS COM CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005419-72.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 61259/2023.	10893	F-078 / 2023	118,77	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2520 do empenho 1835, REF DESPESAS COM CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005419-72.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 61259/2023.	10893	F-078 / 2023		118,77
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2520 do empenho 1835, REF DESPESAS COM CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005419-72.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 61259/2023.	10893	F-078 / 2023	118,77	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2520 do empenho 1835, REF DESPESAS COM CUSTAS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1005419-72.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 61259/2023.	10893	F-078 / 2023		118,77
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, resto a pagar 2570, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1176, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022.	10895	F-022/2022		51.076,80
30/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, resto a pagar 2570, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1176, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022.	10895	F-022/2022	51.076,80	
30/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, resto a pagar 2570, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1176, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022.	10895	F-022/2022	51.076,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, resto a pagar 2570, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1176, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022.	10895	F-022/2022		51.076,80
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, resto a pagar 2570, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1176, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022.	10895	F-022/2022	51.076,80	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FUNDEP - FUNDACAO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA, resto a pagar 2570, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1176, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO/SELEÇÃO SIMPLIFICADA PARA PROVIMENTO DE VAGAS E CADASTRO DE RESERVAS PARA O CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 076/2022 - PROCESSO SISDOC 0081/2022.	10895	F-022/2022		51.076,80
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SIMONI APARECIDA FERNANDES CARVALHO, liquidação 2498 do empenho 1819, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0280/2023.	10897	F-080/202		109,59
30/05/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Pago a SIMONI APARECIDA FERNANDES CARVALHO, liquidação 2498 do empenho 1819, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0280/2023.	10897	F-080/202	109,59	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a SIMONI APARECIDA FERNANDES CARVALHO, liquidação 2498 do empenho 1819, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0280/2023.	10897	F-080/202	109,59	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a SIMONI APARECIDA FERNANDES CARVALHO, liquidação 2498 do empenho 1819, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0280/2023.	10897	F-080/202		109,59
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SIMONI APARECIDA FERNANDES CARVALHO, liquidação 2498 do empenho 1819, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0280/2023.	10897	F-080/202	109,59	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SIMONI APARECIDA FERNANDES CARVALHO, liquidação 2498 do empenho 1819, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0280/2023.	10897	F-080/202		109,59
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GERBRA COMERCIO EIRELI, liquidação 2401 do empenho 1193, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0038/2023. CONF SISDOC 025775/2023.	10898	F-028/2023		3.897,90
30/05/2023	2.1.3.1.9.05 - Gerbra Comercio Eireli	Pago a GERBRA COMERCIO EIRELI, liquidação 2401 do empenho 1193, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0038/2023. CONF SISDOC 025775/2023.	10898	F-028/2023	3.897,90	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a GERBRA COMERCIO EIRELI, liquidação 2401 do empenho 1193, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0038/2023. CONF SISDOC 025775/2023.	10898	F-028/2023	3.897,90	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a GERBRA COMERCIO EIRELI, liquidação 2401 do empenho 1193, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0038/2023. CONF SISDOC 025775/2023.	10898	F-028/2023		3.897,90
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GERBRA COMERCIO EIRELI, liquidação 2401 do empenho 1193, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0038/2023. CONF SISDOC 025775/2023.	10898	F-028/2023	3.897,90	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GERBRA COMERCIO EIRELI, liquidação 2401 do empenho 1193, REF. AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PARA O ALMOXARIFADO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 030/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0038/2023. CONF SISDOC 025775/2023.	10898	F-028/2023		3.897,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2546 do empenho 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO EM TRÊS CORAÇÕES-MG. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE-MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61142/2023.	10899	F-026 / 2023		402,00
30/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2546 do empenho 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO EM TRÊS CORAÇÕES-MG. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE-MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61142/2023.	10899	F-026 / 2023	402,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2546 do empenho 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO EM TRÊS CORAÇÕES-MG. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE-MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61142/2023.	10899	F-026 / 2023	402,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2546 do empenho 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO EM TRÊS CORAÇÕES-MG. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE-MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61142/2023.	10899	F-026 / 2023		402,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2546 do empenho 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO EM TRÊS CORAÇÕES-MG. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE-MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61142/2023.	10899	F-026 / 2023	402,00	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2546 do empenho 1862, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 31/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE PALESTRA EM CONGRESSO PROMOVIDO PELA FACULDADE UNINCOR, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA E REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS, REALIZAR VISITA NAS OBRAS DA DELEGACIA JUNTO AO PLENÁRIO EM TRÊS CORAÇÕES-MG. POSTERIORMENTE EM BELO HORIZONTE-MG IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE JULGAMENTOS ÉTICOS NA SEDE DESTE CONSELHO NO DIA 30 DE MAIO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61142/2023.	10899	F-026 / 2023		402,00
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2545 do empenho 1861, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 61193/2023.	10901	F-026 / 2023		900,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2545 do empenho 1861, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 61193/2023.	10901	F-026 / 2023	900,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2545 do empenho 1861, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 61193/2023.	10901	F-026 / 2023	900,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2545 do empenho 1861, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 61193/2023.	10901	F-026 / 2023		900,00
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2545 do empenho 1861, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 61193/2023.	10901	F-026 / 2023	900,00	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2545 do empenho 1861, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 29/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/05/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA DE JULGAMENTOS ÉTICOS NO DIA 30 DE MAIO, CONF. DOC SISDOC Nº 61193/2023.	10901	F-026 / 2023		900,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, liquidação 2502 do empenho 1823, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR A PRODUÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL INCLUIDO A COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES SOCIAIS E CONGRESSO REALIZADOS NO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 60473/2023.	10903	F-046 / 2023		361,50
30/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, liquidação 2502 do empenho 1823, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR A PRODUÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL INCLUIDO A COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES SOCIAIS E CONGRESSO REALIZADOS NO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 60473/2023.	10903	F-046 / 2023	361,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, liquidação 2502 do empenho 1823, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR A PRODUÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL INCLUIDO A COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES SOCIAIS E CONGRESSO REALIZADOS NO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 60473/2023.	10903	F-046 / 2023	361,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, liquidação 2502 do empenho 1823, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR A PRODUÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL INCLUIDO A COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES SOCIAIS E CONGRESSO REALIZADOS NO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 60473/2023.	10903	F-046 / 2023		361,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, liquidação 2502 do empenho 1823, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR A PRODUÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL INCLUIDO A COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES SOCIAIS E CONGRESSO REALIZADOS NO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 60473/2023.	10903	F-046 / 2023	361,50	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LUIZ FELIPE SOUZA FARIA, liquidação 2502 do empenho 1823, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 01/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/05/2023, COM O OBJETIVO DE ORGANIZAR A PRODUÇÃO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL INCLUIDO A COBERTURA FOTOGRÁFICA DAS AÇÕES SOCIAIS E CONGRESSO REALIZADOS NO EVENTO, CONF. DOC SISDOC Nº 60473/2023.	10903	F-046 / 2023		361,50
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2501 do empenho 1822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL (PLACA SGP0A23),NO DIA 23/05/2023 PELO MOTIVO DE NA CIDADE À QUAL ESTAVA REALIZANDO FISCALIZAÇÃO - PIRAJUBA-MG - NEM NA CIDADE PRÓXIMA, CAMPO FLORIDO, NÃO HAVIAM POSTOS DE GASOLINA QUE ACEITAVAM O CARTÃO DE ABASTECIMENTO DA PRIME BENEFÍCIOS. COM ISSO, FOI NECESSÁRIO ABASTECER COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONF SISDOC 59197/2023.	10904	F-030 / 2023		70,00
30/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2501 do empenho 1822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL (PLACA SGP0A23),NO DIA 23/05/2023 PELO MOTIVO DE NA CIDADE À QUAL ESTAVA REALIZANDO FISCALIZAÇÃO - PIRAJUBA-MG - NEM NA CIDADE PRÓXIMA, CAMPO FLORIDO, NÃO HAVIAM POSTOS DE GASOLINA QUE ACEITAVAM O CARTÃO DE ABASTECIMENTO DA PRIME BENEFÍCIOS. COM ISSO, FOI NECESSÁRIO ABASTECER COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONF SISDOC 59197/2023.	10904	F-030 / 2023	70,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2501 do empenho 1822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL (PLACA SGP0A23),NO DIA 23/05/2023 PELO MOTIVO DE NA CIDADE À QUAL ESTAVA REALIZANDO FISCALIZAÇÃO - PIRAJUBA-MG - NEM NA CIDADE PRÓXIMA, CAMPO FLORIDO, NÃO HAVIAM POSTOS DE GASOLINA QUE ACEITAVAM O CARTÃO DE ABASTECIMENTO DA PRIME BENEFÍCIOS. COM ISSO, FOI NECESSÁRIO ABASTECER COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONF SISDOC 59197/2023.	10904	F-030 / 2023	70,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2501 do empenho 1822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL (PLACA SGP0A23),NO DIA 23/05/2023 PELO MOTIVO DE NA CIDADE À QUAL ESTAVA REALIZANDO FISCALIZAÇÃO - PIRAJUBA-MG - NEM NA CIDADE PRÓXIMA, CAMPO FLORIDO, NÃO HAVIAM POSTOS DE GASOLINA QUE ACEITAVAM O CARTÃO DE ABASTECIMENTO DA PRIME BENEFÍCIOS. COM ISSO, FOI NECESSÁRIO ABASTECER COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONF SISDOC 59197/2023.	10904	F-030 / 2023		70,00
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2501 do empenho 1822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL (PLACA SGP0A23),NO DIA 23/05/2023 PELO MOTIVO DE NA CIDADE À QUAL ESTAVA REALIZANDO FISCALIZAÇÃO - PIRAJUBA-MG - NEM NA CIDADE PRÓXIMA, CAMPO FLORIDO, NÃO HAVIAM POSTOS DE GASOLINA QUE ACEITAVAM O CARTÃO DE ABASTECIMENTO DA PRIME BENEFÍCIOS. COM ISSO, FOI NECESSÁRIO ABASTECER COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONF SISDOC 59197/2023.	10904	F-030 / 2023	70,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2501 do empenho 1822, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO OFICIAL (PLACA SGP0A23),NO DIA 23/05/2023 PELO MOTIVO DE NA CIDADE À QUAL ESTAVA REALIZANDO FISCALIZAÇÃO - PIRAJUBA-MG - NEM NA CIDADE PRÓXIMA, CAMPO FLORIDO, NÃO HAVIAM POSTOS DE GASOLINA QUE ACEITAVAM O CARTÃO DE ABASTECIMENTO DA PRIME BENEFÍCIOS. COM ISSO, FOI NECESSÁRIO ABASTECER COM RECURSOS PRÓPRIOS. CONF SISDOC 59197/2023.	10904	F-030 / 2023		70,00
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA COSTA CALOGI, liquidação 2499 do empenho 1820, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA TAXA DE CÉDULA,NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0281/2023.	10905	F-080/2023		208,97
30/05/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Pago a MARINA COSTA CALOGI, liquidação 2499 do empenho 1820, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA TAXA DE CÉDULA,NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0281/2023.	10905	F-080/2023	208,97	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a MARINA COSTA CALOGI, liquidação 2499 do empenho 1820, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA TAXA DE CÉDULA,NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0281/2023.	10905	F-080/2023	208,97	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a MARINA COSTA CALOGI, liquidação 2499 do empenho 1820, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA TAXA DE CÉDULA,NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0281/2023.	10905	F-080/2023		208,97
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA COSTA CALOGI, liquidação 2499 do empenho 1820, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA TAXA DE CÉDULA,NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0281/2023.	10905	F-080/2023	208,97	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA COSTA CALOGI, liquidação 2499 do empenho 1820, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO E DA TAXA DE CÉDULA,NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0281/2023.	10905	F-080/2023		208,97
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GRAZIELE ANGELICA DA MATA, liquidação 2511 do empenho 1828, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0283/2023.	10906	F-080 / 2023		109,59
30/05/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Pago a GRAZIELE ANGELICA DA MATA, liquidação 2511 do empenho 1828, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0283/2023.	10906	F-080 / 2023	109,59	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a GRAZIELE ANGELICA DA MATA, liquidação 2511 do empenho 1828, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0283/2023.	10906	F-080 / 2023	109,59	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a GRAZIELE ANGELICA DA MATA, liquidação 2511 do empenho 1828, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0283/2023.	10906	F-080 / 2023		109,59
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRAZIELE ANGELICA DA MATA, liquidação 2511 do empenho 1828, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0283/2023.	10906	F-080 / 2023	109,59	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRAZIELE ANGELICA DA MATA, liquidação 2511 do empenho 1828, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0283/2023.	10906	F-080 / 2023		109,59
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 2449 do empenho 1779, NOTA FISCAL ELETRONICA 2.049, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 026024/2023.	10907	F-034 / 2023		4.525,88
30/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 2449 do empenho 1779, NOTA FISCAL ELETRONICA 2.049, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 026024/2023.	10907	F-034 / 2023	4.525,88	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 2449 do empenho 1779, NOTA FISCAL ELETRONICA 2.049, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 026024/2023.	10907	F-034 / 2023	4.525,88	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 2449 do empenho 1779, NOTA FISCAL ELETRONICA 2.049, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 026024/2023.	10907	F-034 / 2023		4.525,88
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 2449 do empenho 1779, NOTA FISCAL ELETRONICA 2.049, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 026024/2023.	10907	F-034 / 2023	4.525,88	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARMAZEM MINEIRO HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA, liquidação 2449 do empenho 1779, NOTA FISCAL ELETRONICA 2.049, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC 026024/2023.	10907	F-034 / 2023		4.525,88
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 2513 do empenho 1830, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO ÉTICA EM PSF, CONF. DOC SISDOC Nº 60196/2023.	10908	F-024 / 2023		137,14
30/05/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 2513 do empenho 1830, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO ÉTICA EM PSF, CONF. DOC SISDOC Nº 60196/2023.	10908	F-024 / 2023	137,14	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 2513 do empenho 1830, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO ÉTICA EM PSF, CONF. DOC SISDOC Nº 60196/2023.	10908	F-024 / 2023	137,14	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 2513 do empenho 1830, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO ÉTICA EM PSF, CONF. DOC SISDOC Nº 60196/2023.	10908	F-024 / 2023		137,14
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 2513 do empenho 1830, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO ÉTICA EM PSF, CONF. DOC SISDOC Nº 60196/2023.	10908	F-024 / 2023	137,14	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Humberto Álvares, liquidação 2513 do empenho 1830, REF. 0,5 (MEIA)DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/05/2023, COM O OBJETIVO DE INTERDIÇÃO ÉTICA EM PSF, CONF. DOC SISDOC Nº 60196/2023.	10908	F-024 / 2023		137,14
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2509 do empenho 1826, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/05/2023COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 60734/2023.	10909	F-063 / 2023		72,79
30/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2509 do empenho 1826, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/05/2023COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 60734/2023.	10909	F-063 / 2023	72,79	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2509 do empenho 1826, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/05/2023COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 60734/2023.	10909	F-063 / 2023	72,79	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2509 do empenho 1826, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/05/2023COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 60734/2023.	10909	F-063 / 2023		72,79

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2509 do empenho 1826, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/05/2023COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 60734/2023.	10909	F-063 / 2023	72,79	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 2509 do empenho 1826, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 25/05/2023COM O OBJETIVO DE VISITA TÉCNICA NA REGIONAL DE IPATINGA, PARA MELHORIAS DE INFRAESTRUTURAS LOCAIS, E INSTALAÇÕES DE MIKROTIK., CONF. DOC SISDOC Nº 60734/2023.	10909	F-063 / 2023		72,79
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/3937, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº 57585/2023	10910	F-114/2022		140,00
30/05/2023	2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/3937, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº 57585/2023	10910	F-114/2022	140,00	
30/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/3937, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº 57585/2023	10910	F-114/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/3937, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº 57585/2023	10910	F-114/2022		140,00
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/3937, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº 57585/2023	10910	F-114/2022	140,00	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/3937, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº 57585/2023	10910	F-114/2022		140,00
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2458 do empenho 1783, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	10911			1.143,46
30/05/2023	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2458 do empenho 1783, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	10911		1.143,46	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2458 do empenho 1783, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	10911		1.143,46	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2458 do empenho 1783, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	10911			1.143,46
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2458 do empenho 1783, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	10911		1.143,46	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2458 do empenho 1783, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023.	10911			1.143,46
30/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10996		35.700,86	
30/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10996			35.700,86
30/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10999		27,12	
30/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	10999			27,12
30/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11003		57.932,06	
30/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11003			57.932,06
30/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11004			93.660,04
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	11004		93.660,04	
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2519 do empenho 1834, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO,NAS REUNIÕESPLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61223/2023.	11050	F-025 / 2023		1.652,65
30/05/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2519 do empenho 1834, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO,NAS REUNIÕESPLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61223/2023.)	11050	F-025 / 2023		550,10
30/05/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2519 do empenho 1834, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO,NAS REUNIÕESPLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61223/2023.	11050	F-025 / 2023		272,25
30/05/2023	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2519 do empenho 1834, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO,NAS REUNIÕESPLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61223/2023.	11050	F-025 / 2023	2.475,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2519 do empenho 1834, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO,NAS REUNIÕESPLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61223/2023.	11050	F-025 / 2023	2.475,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2519 do empenho 1834, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO,NAS REUNIÕESPLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61223/2023.	11050	F-025 / 2023		2.475,00
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2519 do empenho 1834, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO,NAS REUNIÕESPLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61223/2023.	11050	F-025 / 2023	2.475,00	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2519 do empenho 1834, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO,NAS REUNIÕESPLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61223/2023.	11050	F-025 / 2023		2.475,00
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2530 do empenho 1848, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61639/2023.	11054	F-025 / 2023		1.700,04
30/05/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2530 do empenho 1848, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61639/2023.)	11054	F-025 / 2023		502,71
30/05/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2530 do empenho 1848, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61639/2023.	11054	F-025 / 2023		272,25
30/05/2023	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2530 do empenho 1848, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61639/2023.	11054	F-025 / 2023	2.475,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2530 do empenho 1848, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61639/2023.	11054	F-025 / 2023	2.475,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2530 do empenho 1848, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61639/2023.	11054	F-025 / 2023		2.475,00
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2530 do empenho 1848, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61639/2023.	11054	F-025 / 2023	2.475,00	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2530 do empenho 1848, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61639/2023.	11054	F-025 / 2023		2.475,00
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2521 do empenho 1836, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61270/2023.	11057	F-025 / 2023		1.676,35
30/05/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2521 do empenho 1836, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61270/2023.)	11057	F-025 / 2023		526,40
30/05/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2521 do empenho 1836, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61270/2023.	11057	F-025 / 2023		272,25
30/05/2023	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2521 do empenho 1836, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61270/2023.	11057	F-025 / 2023	2.475,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2521 do empenho 1836, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61270/2023.	11057	F-025 / 2023	2.475,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2521 do empenho 1836, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61270/2023.	11057	F-025 / 2023		2.475,00
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2521 do empenho 1836, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61270/2023.	11057	F-025 / 2023	2.475,00	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2521 do empenho 1836, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61270/2023.	11057	F-025 / 2023		2.475,00
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11076			1.000,00
30/05/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	11076		1.000,00	
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11077		1.000,00	
30/05/2023	1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	11077			1.000,00
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA, liquidação 2690 do empenho 1960, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DE SAÚDE BUCAL, CONF. PERGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0005/2023.	11378	F-032/2023		130.280,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA, liquidação 2690 do empenho 1960, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DE SAÚDE BUCAL, CONF. PERGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0005/2023.	11378	F-032/2023	130.280,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA, liquidação 2690 do empenho 1960, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DE SAÚDE BUCAL, CONF. PERGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0005/2023.	11378	F-032/2023	130.280,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA, liquidação 2690 do empenho 1960, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DE SAÚDE BUCAL, CONF. PERGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0005/2023.	11378	F-032/2023		130.280,00
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA, liquidação 2690 do empenho 1960, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DE SAÚDE BUCAL, CONF. PERGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0005/2023.	11378	F-032/2023	130.280,00	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA, liquidação 2690 do empenho 1960, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a TATA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA SAUDE, ODONTO-MEDICO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS DE SAÚDE BUCAL, CONF. PERGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0005/2023.	11378	F-032/2023		130.280,00
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12611		225.015,93	
30/05/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	12611			225.015,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12612		149,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12612			149,50
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12612		149,50	
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12612			149,50
30/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12613			11,50
30/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12613		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12613		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12613			11,50
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12613		11,50	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12613			11,50
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12614			11,50
30/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12614		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12614		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12614			11,50
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12614		11,50	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12614			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12615			11,50
30/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12615		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12615		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12615			11,50
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12615		11,50	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12615			11,50
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12616			11,50
30/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12616		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12616		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12616			11,50
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12616		11,50	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12616			11,50
30/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12617			11,50
30/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12617		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12617		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12617			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12617		11,50	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12617			11,50
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12618			11,50
30/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12618		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12618		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12618			11,50
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12618		11,50	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12618			11,50
30/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12619			11,50
30/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12619		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12619		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12619			11,50
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12619		11,50	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12619			11,50
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12620			11,50
30/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12620		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12620		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12620			11,50
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12620		11,50	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12620			11,50
30/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12621			11,50
30/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12621		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12621		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12621			11,50
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12621		11,50	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12621			11,50
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12622			11,50
30/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12622		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12622		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12622			11,50
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12622		11,50	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12622			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12623			11,50
30/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12623		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12623		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12623			11,50
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12623		11,50	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12623			11,50
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12624			11,50
30/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12624		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12624		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12624			11,50
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12624		11,50	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12624			11,50
30/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12625			11,50
30/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12625		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12625		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12625			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12625		11,50	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12625			11,50
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12626			11,50
30/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12626		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12626		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12626			11,50
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12626		11,50	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12626			11,50
30/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12627			11,50
30/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12627		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12627		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12627			11,50
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12627		11,50	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12627			11,50
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12628			11,50
30/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12628		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12628		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12628			11,50
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12628		11,50	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12628			11,50
30/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12629			11,50
30/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12629		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12629		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12629			11,50
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12629		11,50	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12629			11,50
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12630			11,50
30/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12630		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12630		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12630			11,50
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12630		11,50	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12630			11,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12631			11,50
30/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12631		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12631		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12631			11,50
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12631		11,50	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12631			11,50
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12632			11,50
30/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12632		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12632		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12632			11,50
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12632		11,50	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12632			11,50
30/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12633			11,50
30/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12633		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12633		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12633			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12633		11,50	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12633			11,50
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12634			11,50
30/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12634		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12634		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12634			11,50
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12634		11,50	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12634			11,50
30/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12635			11,50
30/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12635		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12635		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12635			11,50
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12635		11,50	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12635			11,50
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12636			11,50
30/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12636		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12636		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12636			11,50
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12636		11,50	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12636			11,50
30/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12637			11,50
30/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12637		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12637		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12637			11,50
30/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12637		11,50	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12637			11,50
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12638			11,50
30/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12638		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12638		11,50	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12638			11,50
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12638		11,50	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12638			11,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2496 do empenho 1817, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023.	12781	F-080/2023		73,10
30/05/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2496 do empenho 1817, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023.	12781	F-080/2023	73,10	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2496 do empenho 1817, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023.	12781	F-080/2023	73,10	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2496 do empenho 1817, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023.	12781	F-080/2023		73,10
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2496 do empenho 1817, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023.	12781	F-080/2023	73,10	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2496 do empenho 1817, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023.	12781	F-080/2023		73,10
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/88, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	12878	F-070/2022		411,22
30/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/88, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	12878	F-070/2022	423,94	
30/05/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/88, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	12878	F-070/2022		12,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/88, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	12878	F-070/2022	423,94	
30/05/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/88, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	12878	F-070/2022		423,94
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/88, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	12878	F-070/2022	423,94	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/88, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	12878	F-070/2022		423,94
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2262 do empenho 1658, NOTA FISCAL 2023/10921, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025310/2023.	13390	F-062 / 2023		1.205,56
30/05/2023	2.1.3.1.7.11 - Ocupacional Medicina do Trabalho	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2262 do empenho 1658, NOTA FISCAL 2023/10921, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025310/2023.	13390	F-062 / 2023	1.377,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2262 do empenho 1658, NOTA FISCAL 2023/10921, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025310/2023.)	13390	F-062 / 2023		130,13
30/05/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2262 do empenho 1658, NOTA FISCAL 2023/10921, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025310/2023.	13390	F-062 / 2023		41,31
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2262 do empenho 1658, NOTA FISCAL 2023/10921, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025310/2023.	13390	F-062 / 2023	1.377,00	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2262 do empenho 1658, NOTA FISCAL 2023/10921, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025310/2023.	13390	F-062 / 2023		1.377,00
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2262 do empenho 1658, NOTA FISCAL 2023/10921, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025310/2023.	13390	F-062 / 2023	1.377,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2262 do empenho 1658, NOTA FISCAL 2023/10921, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025310/2023.	13390	F-062 / 2023		1.377,00
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2257 do empenho 1653, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/10920, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025301/2023.	13400	F-062 / 2023		1.212,45
30/05/2023	2.1.3.1.7.11 - Ocupacional Medicina do Trabalho	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2257 do empenho 1653, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/10920, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025301/2023.	13400	F-062 / 2023	1.377,01	
30/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2257 do empenho 1653, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/10920, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025301/2023.)	13400	F-062 / 2023		130,13
30/05/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2257 do empenho 1653, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/10920, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025301/2023.	13400	F-062 / 2023		34,43

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2257 do empenho 1653, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/10920, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025301/2023.	13400	F-062 / 2023	1.377,01	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2257 do empenho 1653, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/10920, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025301/2023.	13400	F-062 / 2023		1.377,01
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2257 do empenho 1653, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/10920, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025301/2023.	13400	F-062 / 2023	1.377,01	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2257 do empenho 1653, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/10920, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025301/2023.	13400	F-062 / 2023		1.377,01
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2209 do empenho 1630, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/22223, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025104/2023.	13404	F-042 / 2023		872,29
30/05/2023	2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2209 do empenho 1630, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/22223, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025104/2023.	13404	F-042 / 2023	1.019,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2209 do empenho 1630, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/22223, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025104/2023.)	13404	F-042 / 2023		96,36
30/05/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2209 do empenho 1630, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/22223, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025104/2023.	13404	F-042 / 2023		50,98
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2209 do empenho 1630, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/22223, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025104/2023.	13404	F-042 / 2023	1.019,63	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2209 do empenho 1630, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/22223, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025104/2023.	13404	F-042 / 2023		1.019,63
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2209 do empenho 1630, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/22223, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025104/2023.	13404	F-042 / 2023	1.019,63	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2209 do empenho 1630, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/22223, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025104/2023.	13404	F-042 / 2023		1.019,63
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 2508 do empenho 1825, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO COM SAÍDA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG. CONF SISDOC 40179/2023	13535	F-068 / 2023		156,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 2508 do empenho 1825, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO COM SAÍDA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG. CONF SISDOC 40179/2023	13535	F-068 / 2023	156,20	
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 2508 do empenho 1825, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO COM SAÍDA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG. CONF SISDOC 40179/2023	13535	F-068 / 2023	156,20	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 2508 do empenho 1825, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO COM SAÍDA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG. CONF SISDOC 40179/2023	13535	F-068 / 2023		156,20
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 2508 do empenho 1825, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO COM SAÍDA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG. CONF SISDOC 40179/2023	13535	F-068 / 2023	156,20	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 2508 do empenho 1825, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO COM SAÍDA NO DIA 15/04/2023 E RETORNO NO DIA 16/04/2023, COM O OBJETIVO REALIZAÇÃO DE AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÃOS DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DA CIDADE DE SÃO JOÃO DAS MISSÕES-MG. CONF SISDOC 40179/2023	13535	F-068 / 2023		156,20
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 2952 pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, empenho 1817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	13536	F-080/2023	73,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Estorno do pagamento 2952 pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, empenho 1817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	13536	F-080/2023		73,10
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	Estorno do pagamento 2952 pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, empenho 1817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	13536	F-080/2023		73,10
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	Estorno do pagamento 2952 pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, empenho 1817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	13536	F-080/2023	73,10	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 2952 pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, empenho 1817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	13536	F-080/2023		73,10
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 2952 pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, empenho 1817, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	13536	F-080/2023	73,10	
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2497 do empenho 1818, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	13538	F-080/202		65,69
30/05/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2497 do empenho 1818, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	13538	F-080/202	65,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2497 do empenho 1818, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	13538	F-080/202	65,69	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2497 do empenho 1818, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	13538	F-080/202		65,69
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2497 do empenho 1818, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	13538	F-080/202	65,69	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2497 do empenho 1818, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	13538	F-080/202		65,69
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Estorno do pagamento 3136 pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, empenho 1818, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	13539	F-080/202	65,69	
30/05/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Estorno do pagamento 3136 pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, empenho 1818, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	13539	F-080/202		65,69
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Estorno do pagamento 3136 pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, empenho 1818, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	13539	F-080/202		65,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Estorno do pagamento 3136 pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, empenho 1818, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	13539	F-080/202	65,69	
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 3136 pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, empenho 1818, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	13539	F-080/202		65,69
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 3136 pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, empenho 1818, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	13539	F-080/202	65,69	
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1750, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	13572	F-134/2022		1.341,45
30/05/2023	2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1750, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	13572	F-134/2022	1.375,85	
30/05/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1750, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	13572	F-134/2022		34,40
30/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1750, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	13572	F-134/2022	1.375,85	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1750, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	13572	F-134/2022		1.375,85
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1750, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	13572	F-134/2022	1.375,85	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1750, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	13572	F-134/2022		1.375,85
30/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2515 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 423073523 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 61060/2023.	13573	F-039/2023		167,59
30/05/2023	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2515 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 423073523 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 61060/2023.	13573	F-039/2023	180,97	
30/05/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2515 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 423073523 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 61060/2023.)	13573	F-039/2023		13,38

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2515 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 423073523 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 61060/2023.	13573	F-039/2023	180,97	
30/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2515 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 423073523 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 61060/2023.	13573	F-039/2023		180,97
30/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2515 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 423073523 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 61060/2023.	13573	F-039/2023	180,97	
30/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2515 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 423073523 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 61060/2023.	13573	F-039/2023		180,97
30/05/2023	1.1.1.1.2.03.01 - Conta Capital - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5	VLR. REF. RATEIO DOS LUCROS DA COOPERATIVA - BANCO SICOOB 200.721	14513		596,21	
30/05/2023	4.4.3.9.1.01 - Juros e Correção Monetária	VLR. REF. RATEIO DOS LUCROS DA COOPERATIVA - BANCO SICOOB 200.721	14513			596,21
30/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	VLR. REF. RATEIO DOS LUCROS DA COOPERATIVA - BANCO SICOOB 200.721	14513		596,21	
30/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001.002 - Juros e Correção Monetária	VLR. REF. RATEIO DOS LUCROS DA COOPERATIVA - BANCO SICOOB 200.721	14513			596,21
30/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RATEIO DOS LUCROS DA COOPERATIVA - BANCO SICOOB 200.721	14513		596,21	
30/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RATEIO DOS LUCROS DA COOPERATIVA - BANCO SICOOB 200.721	14513			596,21

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					1.183.581,53	1.183.581,53
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF. GUIA DE CUSTAS PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO DO PROCESSO Nº 10050541820234060000, CONF. SISDOC 61811/2023.	10562	F-078 / 2023	118,77	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF. GUIA DE CUSTAS PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO DO PROCESSO Nº 10050541820234060000, CONF. SISDOC 61811/2023.	10562	F-078 / 2023		118,77
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF. GUIA DE CUSTAS PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO DO PROCESSO Nº 10050541820234060000, CONF. SISDOC 61811/2023.	10562	F-078 / 2023	118,77	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF. GUIA DE CUSTAS PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO DO PROCESSO Nº 10050541820234060000, CONF. SISDOC 61811/2023.	10562	F-078 / 2023		118,77
31/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1865, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF. GUIA DE CUSTAS PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO DO PROCESSO Nº 10050541820234060000, CONF. SISDOC 61811/2023.	10563	F-078 / 2023		118,77
31/05/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1865, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF. GUIA DE CUSTAS PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO DO PROCESSO Nº 10050541820234060000, CONF. SISDOC 61811/2023.	10563	F-078 / 2023	118,77	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1865, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF. GUIA DE CUSTAS PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO DO PROCESSO Nº 10050541820234060000, CONF. SISDOC 61811/2023.	10563	F-078 / 2023	118,77	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1865, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF. GUIA DE CUSTAS PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO DO PROCESSO Nº 10050541820234060000, CONF. SISDOC 61811/2023.	10563	F-078 / 2023		118,77
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1865, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF. GUIA DE CUSTAS PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO DO PROCESSO Nº 10050541820234060000, CONF. SISDOC 61811/2023.	10563	F-078 / 2023	118,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1865, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF. GUIA DE CUSTAS PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO DO PROCESSO Nº 10050541820234060000, CONF. SISDOC 61811/2023.	10563	F-078 / 2023		118,77
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CP MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE 5003079-88.2023.8.13.0637. CONF SISDOC 61816/2023	10564	F-078 / 2023	161,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CP MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE 5003079-88.2023.8.13.0637. CONF SISDOC 61816/2023	10564	F-078 / 2023		161,00
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CP MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE 5003079-88.2023.8.13.0637. CONF SISDOC 61816/2023	10564	F-078 / 2023	161,00	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CP MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE 5003079-88.2023.8.13.0637. CONF SISDOC 61816/2023	10564	F-078 / 2023		161,00
31/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1866, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0637.23.17220061-1 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CP MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE 5003079-88.2023.8.13.0637. CONF SISDOC 61816/2023	10565	F-078 / 2023		161,00
31/05/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1866, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0637.23.17220061-1 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CP MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE 5003079-88.2023.8.13.0637. CONF SISDOC 61816/2023	10565	F-078 / 2023	161,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1866, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0637.23.17220061-1 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CP MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE 5003079-88.2023.8.13.0637. CONF SISDOC 61816/2023	10565	F-078 / 2023	161,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1866, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0637.23.17220061-1 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CP MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE 5003079-88.2023.8.13.0637. CONF SISDOC 61816/2023	10565	F-078 / 2023		161,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1866, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0637.23.17220061-1 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CP MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE 5003079-88.2023.8.13.0637. CONF SISDOC 61816/2023	10565	F-078 / 2023	161,00	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1866, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0637.23.17220061-1 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CP MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE 5003079-88.2023.8.13.0637. CONF SISDOC 61816/2023	10565	F-078 / 2023		161,00
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NA FACULDADE UNINCOR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 61967/2023	10567	F-024 / 2023	837,92	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NA FACULDADE UNINCOR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 61967/2023	10567	F-024 / 2023		837,92
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NA FACULDADE UNINCOR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 61967/2023	10567	F-024 / 2023	837,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NA FACULDADE UNINCOR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 61967/2023	10567	F-024 / 2023		837,92
31/05/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NA FACULDADE UNINCOR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 61967/2023	10568	F-024 / 2023		837,92
31/05/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NA FACULDADE UNINCOR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 61967/2023	10568	F-024 / 2023	837,92	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NA FACULDADE UNINCOR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 61967/2023	10568	F-024 / 2023	837,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NA FACULDADE UNINCOR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 61967/2023	10568	F-024 / 2023		837,92
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NA FACULDADE UNINCOR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 61967/2023	10568	F-024 / 2023	837,92	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1867, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NA FACULDADE UNINCOR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 61967/2023	10568	F-024 / 2023		837,92
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FERVEDOURO DO PROCESSO Nº 10030031720234063821, CONF. SISDOC 62066/2023	10569	F-078/2023	6,69	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FERVEDOURO DO PROCESSO Nº 10030031720234063821, CONF. SISDOC 62066/2023	10569	F-078/2023		6,69
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FERVEDOURO DO PROCESSO Nº 10030031720234063821, CONF. SISDOC 62066/2023	10569	F-078/2023	6,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FERVEDOURO DO PROCESSO Nº 10030031720234063821, CONF. SISDOC 62066/2023	10569	F-078/2023		6,69
31/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FERVEDOURO DO PROCESSO Nº 10030031720234063821, CONF. SISDOC 62066/2023	10570	F-078/2023		6,69
31/05/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FERVEDOURO DO PROCESSO Nº 10030031720234063821, CONF. SISDOC 62066/2023	10570	F-078/2023	6,69	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FERVEDOURO DO PROCESSO Nº 10030031720234063821, CONF. SISDOC 62066/2023	10570	F-078/2023	6,69	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FERVEDOURO DO PROCESSO Nº 10030031720234063821, CONF. SISDOC 62066/2023	10570	F-078/2023		6,69
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FERVEDOURO DO PROCESSO Nº 10030031720234063821, CONF. SISDOC 62066/2023	10570	F-078/2023	6,69	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1868, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FERVEDOURO DO PROCESSO Nº 10030031720234063821, CONF. SISDOC 62066/2023	10570	F-078/2023		6,69
31/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 1 do favorecido GUTHENBERG VENANCIO PEIXOTO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A FISCALIZAÇÃO (ESTIMADA 09 VISITAS) DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023. CONF SISDOC 027135/2023	10579	F-081/2023		1.800,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1 do favorecido GUTHENBERG VENANCIO PEIXOTO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A FISCALIZAÇÃO (ESTIMADA 09 VISITAS) DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023. CONF SISDOC 027135/2023	10579	F-081/2023	1.800,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1 do favorecido GUTHENBERG VENANCIO PEIXOTO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A FISCALIZAÇÃO (ESTIMADA 09 VISITAS) DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023. CONF SISDOC 027135/2023	10579	F-081/2023	1.800,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1 do favorecido GUTHENBERG VENANCIO PEIXOTO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A FISCALIZAÇÃO (ESTIMADA 09 VISITAS) DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023. CONF SISDOC 027135/2023	10579	F-081/2023		1.800,00
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1 do favorecido GUTHENBERG VENANCIO PEIXOTO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A FISCALIZAÇÃO (ESTIMADA 09 VISITAS) DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023. CONF SISDOC 027135/2023	10579	F-081/2023	1.800,00	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 39, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 1 do favorecido GUTHENBERG VENANCIO PEIXOTO, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A FISCALIZAÇÃO (ESTIMADA 09 VISITAS) DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023. CONF SISDOC 027135/2023	10579	F-081/2023		1.800,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Valor empenhado a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 027137/2023	10580	F-062 / 2023	500,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Valor empenhado a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 027137/2023	10580	F-062 / 2023		500,00
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 027137/2023	10580	F-062 / 2023	500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 027137/2023	10580	F-062 / 2023		500,00
31/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1869, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 13 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 027137/2023	10581	F-062 / 2023		500,00
31/05/2023	3.3.2.3.1.55 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 1869, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 13 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 027137/2023	10581	F-062 / 2023	500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 1869, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 027137/2023	10581	F-062 / 2023	500,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Liquidação do Empenho 1869, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 027137/2023	10581	F-062 / 2023		500,00
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1869, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 027137/2023	10581	F-062 / 2023	500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1869, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13 do favorecido AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 027137/2023	10581	F-062 / 2023		500,00
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 20/05/2023 EM GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 027144/2023	10669	F-046 / 2023	2.450,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 20/05/2023 EM GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 027144/2023	10669	F-046 / 2023		2.450,00
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 20/05/2023 EM GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 027144/2023	10669	F-046 / 2023	2.450,00	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 20/05/2023 EM GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 027144/2023	10669	F-046 / 2023		2.450,00
31/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1871, referente NOTA FISCAL nº 190 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 20/05/2023 EM GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 027144/2023	10671	F-046 / 2023		2.450,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1871, referente NOTA FISCAL nº 190 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 20/05/2023 EM GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 027144/2023	10671	F-046 / 2023	2.450,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1871, referente NOTA FISCAL nº 190 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 20/05/2023 EM GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 027144/2023	10671	F-046 / 2023	2.450,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 1871, referente NOTA FISCAL nº 190 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 20/05/2023 EM GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 027144/2023	10671	F-046 / 2023		2.450,00
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1871, referente NOTA FISCAL nº 190 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 20/05/2023 EM GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 027144/2023	10671	F-046 / 2023	2.450,00	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1871, referente NOTA FISCAL nº 190 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 20/05/2023 EM GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 027144/2023	10671	F-046 / 2023		2.450,00
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIRITÉ DO PROCESSO Nº 10289869020214013800, CONF. SISDOC 62142/2023	10680	F-078/ 2023	6,69	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIRITÉ DO PROCESSO Nº 10289869020214013800, CONF. SISDOC 62142/2023	10680	F-078/ 2023		6,69
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIRITÉ DO PROCESSO Nº 10289869020214013800, CONF. SISDOC 62142/2023	10680	F-078/ 2023	6,69	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIRITÉ DO PROCESSO Nº 10289869020214013800, CONF. SISDOC 62142/2023	10680	F-078/2023		6,69
31/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1872, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIRITÉ DO PROCESSO Nº 10289869020214013800, CONF. SISDOC 62142/2023	10682	F-078/2023		6,69
31/05/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1872, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIRITÉ DO PROCESSO Nº 10289869020214013800, CONF. SISDOC 62142/2023	10682	F-078/2023	6,69	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1872, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIRITÉ DO PROCESSO Nº 10289869020214013800, CONF. SISDOC 62142/2023	10682	F-078/2023	6,69	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1872, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIRITÉ DO PROCESSO Nº 10289869020214013800, CONF. SISDOC 62142/2023	10682	F-078/2023		6,69
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1872, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIRITÉ DO PROCESSO Nº 10289869020214013800, CONF. SISDOC 62142/2023	10682	F-078/2023	6,69	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1872, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIRITÉ DO PROCESSO Nº 10289869020214013800, CONF. SISDOC 62142/2023	10682	F-078/2023		6,69
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE DO PROCESSO Nº 10048375120224013814, CONF. SISDOC 62144/2023	10684	F-078/2023	6,69	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE DO PROCESSO Nº 10048375120224013814, CONF. SISDOC 62144/2023	10684	F-078/2023		6,69

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE DO PROCESSO Nº 10048375120224013814, CONF. SISDOC 62144/2023	10684	F-078/2023	6,69	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE DO PROCESSO Nº 10048375120224013814, CONF. SISDOC 62144/2023	10684	F-078/2023		6,69
31/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1873, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE DO PROCESSO Nº 10048375120224013814, CONF. SISDOC 62144/2023	10686	F-078/2023		6,69
31/05/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1873, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE DO PROCESSO Nº 10048375120224013814, CONF. SISDOC 62144/2023	10686	F-078/2023	6,69	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1873, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE DO PROCESSO Nº 10048375120224013814, CONF. SISDOC 62144/2023	10686	F-078/2023	6,69	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1873, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE DO PROCESSO Nº 10048375120224013814, CONF. SISDOC 62144/2023	10686	F-078/2023		6,69
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1873, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE DO PROCESSO Nº 10048375120224013814, CONF. SISDOC 62144/2023	10686	F-078/2023	6,69	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1873, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE DO PROCESSO Nº 10048375120224013814, CONF. SISDOC 62144/2023	10686	F-078/2023		6,69
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS RELATIVAS A ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINÂMICO PARA A CASA DO CRO-MG NA RUA DA BAHIA 1491 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027359/2023	10888	F-056 / 2023	74,72	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS RELATIVAS A ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINÂMICO PARA A CASA DO CRO-MG NA RUA DA BAHIA 1491 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027359/2023	10888	F-056 / 2023		74,72
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS RELATIVAS A ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINÂMICO PARA A CASA DO CRO-MG NA RUA DA BAHIA 1491 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027359/2023	10888	F-056 / 2023	74,72	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS RELATIVAS A ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINÂMICO PARA A CASA DO CRO-MG NA RUA DA BAHIA 1491 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027359/2023	10888	F-056 / 2023		74,72
31/05/2023	2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Liquidação do Empenho 1918, referente FATURA nº 001.23.33231401-0 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS RELATIVAS A ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINÂMICO PARA A CASA DO CRO-MG NA RUA DA BAHIA 1491 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027359/2023	10889	F-056 / 2023		74,72
31/05/2023	3.3.2.3.1.48 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 1918, referente FATURA nº 001.23.33231401-0 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS RELATIVAS A ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINÂMICO PARA A CASA DO CRO-MG NA RUA DA BAHIA 1491 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027359/2023	10889	F-056 / 2023	74,72	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 1918, referente FATURA nº 001.23.33231401-0 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS RELATIVAS A ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINÂMICO PARA A CASA DO CRO-MG NA RUA DA BAHIA 1491 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027359/2023	10889	F-056 / 2023	74,72	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Liquidação do Empenho 1918, referente FATURA nº 001.23.33231401-0 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS RELATIVAS A ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINÂMICO PARA A CASA DO CRO-MG NA RUA DA BAHIA 1491 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027359/2023	10889	F-056 / 2023		74,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1918, referente FATURA nº 001.23.33231401-0 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS RELATIVAS A ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINÂMICO PARA A CASA DO CRO-MG NA RUA DA BAHIA 1491 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027359/2023	10889	F-056 / 2023	74,72	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1918, referente FATURA nº 001.23.33231401-0 do favorecido COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, REF. DESPESAS RELATIVAS A ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINÂMICO PARA A CASA DO CRO-MG NA RUA DA BAHIA 1491 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027359/2023	10889	F-056 / 2023		74,72
31/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, liquidação 2510 do empenho 1827, REF. TAXA DE LIXO 2023 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG CONF. SISDOC Nº 59813/2023.	10890	F-075/2023		296,53
31/05/2023	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, liquidação 2510 do empenho 1827, REF. TAXA DE LIXO 2023 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG CONF. SISDOC Nº 59813/2023.	10890	F-075/2023	296,53	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, liquidação 2510 do empenho 1827, REF. TAXA DE LIXO 2023 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG CONF. SISDOC Nº 59813/2023.	10890	F-075/2023	296,53	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, liquidação 2510 do empenho 1827, REF. TAXA DE LIXO 2023 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG CONF. SISDOC Nº 59813/2023.	10890	F-075/2023		296,53
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, liquidação 2510 do empenho 1827, REF. TAXA DE LIXO 2023 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG CONF. SISDOC Nº 59813/2023.	10890	F-075/2023	296,53	
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, liquidação 2510 do empenho 1827, REF. TAXA DE LIXO 2023 DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG CONF. SISDOC Nº 59813/2023.	10890	F-075/2023		296,53
31/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1994 do empenho 1491, BOLETO BANCARIO 05/2023/ 2313-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 51514/2023.	10894	F-055 / 2023		260,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1994 do empenho 1491, BOLETO BANCARIO 05/2023/ 2313-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 51514/2023.	10894	F-055 / 2023	260,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1994 do empenho 1491, BOLETO BANCARIO 05/2023/ 2313-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 51514/2023.	10894	F-055 / 2023	260,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1994 do empenho 1491, BOLETO BANCARIO 05/2023/ 2313-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 51514/2023.	10894	F-055 / 2023		260,00
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1994 do empenho 1491, BOLETO BANCARIO 05/2023/ 2313-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 51514/2023.	10894	F-055 / 2023	260,00	
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 1994 do empenho 1491, BOLETO BANCARIO 05/2023/ 2313-0, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 51514/2023.	10894	F-055 / 2023		260,00
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 027433/2023	10896	F-039 / 2023	338,29	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 027433/2023	10896	F-039 / 2023		338,29
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 027433/2023	10896	F-039 / 2023	338,29	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 027433/2023	10896	F-039 / 2023		338,29

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 1919, referente FATURA nº 1675355617-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 027433/2023	10900	F-039 / 2023		338,29
31/05/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1919, referente FATURA nº 1675355617-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 027433/2023	10900	F-039 / 2023	338,29	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1919, referente FATURA nº 1675355617-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 027433/2023	10900	F-039 / 2023	338,29	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1919, referente FATURA nº 1675355617-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 027433/2023	10900	F-039 / 2023		338,29
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1919, referente FATURA nº 1675355617-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 027433/2023	10900	F-039 / 2023	338,29	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1919, referente FATURA nº 1675355617-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 027433/2023	10900	F-039 / 2023		338,29
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF SISDOC 027439/2023	10946	F-064 / 2023	21.756,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF SISDOC 027439/2023	10946	F-064 / 2023		21.756,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF SISDOC 027439/2023	10946	F-064 / 2023	21.756,00	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF SISDOC 027439/2023	10946	F-064 / 2023		21.756,00
31/05/2023	2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	Liquidação do Empenho 1921, referente FATURA nº 012169 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF SISDOC 027439/2023	10947	F-064 / 2023		21.756,00
31/05/2023	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1921, referente FATURA nº 012169 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF SISDOC 027439/2023	10947	F-064 / 2023	21.756,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1921, referente FATURA nº 012169 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF SISDOC 027439/2023	10947	F-064 / 2023	21.756,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1921, referente FATURA nº 012169 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF SISDOC 027439/2023	10947	F-064 / 2023		21.756,00
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1921, referente FATURA nº 012169 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF SISDOC 027439/2023	10947	F-064 / 2023	21.756,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1921, referente FATURA nº 012169 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF SISDOC 027439/2023	10947	F-064 / 2023		21.756,00
31/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11007		58.235,62	
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11007			58.235,62
31/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11008		48.487,34	
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	11008			48.487,34
31/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	11009		340.000,00	
31/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	11009			340.000,00
31/05/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	11010		233.277,04	
31/05/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	11010			233.277,04
31/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 17/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	11035	F-128/2022		385,28
31/05/2023	2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 17/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	11035	F-128/2022	385,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 17/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	11035	F-128/2022	385,28	
31/05/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 17/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	11035	F-128/2022		385,28
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 17/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	11035	F-128/2022	385,28	
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 17/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	11035	F-128/2022		385,28
31/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2534 do empenho 1853, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 29/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30/05/2023, CONF. SISDOC 61672/2023.	11047	F-025 / 2023		1.398,35
31/05/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2534 do empenho 1853, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 29/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30/05/2023, CONF. SISDOC 61672/2023.)	11047	F-025 / 2023		70,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2534 do empenho 1853, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 29/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30/05/2023, CONF. SISDOC 61672/2023.	11047	F-025 / 2023		181,50
31/05/2023	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2534 do empenho 1853, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 29/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30/05/2023, CONF. SISDOC 61672/2023.	11047	F-025 / 2023	1.650,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2534 do empenho 1853, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 29/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30/05/2023, CONF. SISDOC 61672/2023.	11047	F-025 / 2023	1.650,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2534 do empenho 1853, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 29/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30/05/2023, CONF. SISDOC 61672/2023.	11047	F-025 / 2023		1.650,00
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2534 do empenho 1853, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 29/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30/05/2023, CONF. SISDOC 61672/2023.	11047	F-025 / 2023	1.650,00	
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2534 do empenho 1853, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 29/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30/05/2023, CONF. SISDOC 61672/2023.	11047	F-025 / 2023		1.650,00
31/05/2023	2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/38254 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 64011/2023	11199	F-113/2023		196,11

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/38254 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 64011/2023	11199	F-113/2023	196,11	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/38254 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 64011/2023	11199	F-113/2023	196,11	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/38254 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 64011/2023	11199	F-113/2023		196,11
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/38254 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 64011/2023	11199	F-113/2023	196,11	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/38254 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 64011/2023	11199	F-113/2023		196,11
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.06.05 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.	11202	F-055/2023	38,84	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.	11202	F-055/2023		38,84

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.	11202	F-055/2023	38,84	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.	11202	F-055/2023		38,84
31/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 1934, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.	11204	F-055/2023		38,84
31/05/2023	3.4.2.9.1.01.01 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Liquidação do Empenho 1934, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.	11204	F-055/2023	38,84	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Liquidação do Empenho 1934, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.	11204	F-055/2023	38,84	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.006.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Liquidação do Empenho 1934, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.	11204	F-055/2023		38,84
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1934, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.	11204	F-055/2023	38,84	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1934, referente SISDOC nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.	11204	F-055/2023		38,84

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2660 do empenho 1934, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.	11205	F-055/2023		38,84
31/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2660 do empenho 1934, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.	11205	F-055/2023	38,84	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.006.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2660 do empenho 1934, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.	11205	F-055/2023	38,84	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.06.005 - Juros e Encargos pagos sobre atrasos	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2660 do empenho 1934, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.	11205	F-055/2023		38,84
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2660 do empenho 1934, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.	11205	F-055/2023	38,84	
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2660 do empenho 1934, REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.	11205	F-055/2023		38,84
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 2660/2023 REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.	11211	F-055/2023	38,84	
31/05/2023	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	VLR. LIQUIDAÇÃO 2660/2023 REF. APROPRIAÇÃO DOS JUROS PAGOS a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. LIQUIDAÇÃO Nº 142/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 015994/2023.	11211	F-055/2023		38,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023. CONF SISDOC 64093/2023	11226	F-040 / 2023	1.875,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023. CONF SISDOC 64093/2023	11226	F-040 / 2023		1.875,00
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023. CONF SISDOC 64093/2023	11226	F-040 / 2023	1.875,00	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023. CONF SISDOC 64093/2023	11226	F-040 / 2023		1.875,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1935, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIÁRIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023. CONF SISDOC 64093/2023	11228	F-040 / 2023		1.875,00
31/05/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1935, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIÁRIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023. CONF SISDOC 64093/2023	11228	F-040 / 2023	1.875,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1935, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIÁRIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023. CONF SISDOC 64093/2023	11228	F-040 / 2023	1.875,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 1935, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIÁRIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023. CONF SISDOC 64093/2023	11228	F-040 / 2023		1.875,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1935, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIÁRIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023. CONF SISDOC 64093/2023	11228	F-040 / 2023	1.875,00	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1935, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIÁRIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/05/2023 A 30/05/2023. CONF SISDOC 64093/2023	11228	F-040 / 2023		1.875,00
31/05/2023	2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIÁRIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64095/2023	11230	F-172/2022		150,00
31/05/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIÁRIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64095/2023	11230	F-172/2022	150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIÁRIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64095/2023	11230	F-172/2022	150,00	
31/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIÁRIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64095/2023	11230	F-172/2022		150,00
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIÁRIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64095/2023	11230	F-172/2022	150,00	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIÁRIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64095/2023	11230	F-172/2022		150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 425910521 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64127/2023	11248	F-039/2023		180,97
31/05/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 425910521 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64127/2023	11248	F-039/2023	180,97	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 425910521 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64127/2023	11248	F-039/2023	180,97	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 425910521 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64127/2023	11248	F-039/2023		180,97
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 425910521 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64127/2023	11248	F-039/2023	180,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 425910521 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64127/2023	11248	F-039/2023		180,97
31/05/2023	2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/4044 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2023 - CONF SISDOC 64343/2023	11446	F-042/2023		330,00
31/05/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/4044 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2023 - CONF SISDOC 64343/2023	11446	F-042/2023	330,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/4044 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2023 - CONF SISDOC 64343/2023	11446	F-042/2023	330,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/4044 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2023 - CONF SISDOC 64343/2023	11446	F-042/2023		330,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/4044 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2023 - CONF SISDOC 64343/2023	11446	F-042/2023	330,00	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/4044 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2023 - CONF SISDOC 64343/2023	11446	F-042/2023		330,00
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64302/2023	11447	F-039 / 2023	90,63	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64302/2023	11447	F-039 / 2023		90,63
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64302/2023	11447	F-039 / 2023	90,63	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64302/2023	11447	F-039 / 2023		90,63
31/05/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 1976, referente FATURA nº1700458550161 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64302/2023	11448	F-039 / 2023		90,63
31/05/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1976, referente FATURA nº1700458550161 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64302/2023	11448	F-039 / 2023	90,63	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1976, referente FATURA nº1700458550161 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64302/2023	11448	F-039 / 2023	90,63	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1976, referente FATURA nº1700458550161 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64302/2023	11448	F-039 / 2023		90,63
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1976, referente FATURA nº1700458550161 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64302/2023	11448	F-039 / 2023	90,63	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1976, referente FATURA nº1700458550161 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64302/2023	11448	F-039 / 2023		90,63
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64353/2023	11449	F-039 / 2023	234,32	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64353/2023	11449	F-039 / 2023		234,32
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64353/2023	11449	F-039 / 2023	234,32	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64353/2023	11449	F-039 / 2023		234,32
31/05/2023	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 1977, referente FATURA nº 426291305 do favorecido ALGAR TELECOM S.A,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64353/2023	11450	F-039 / 2023		234,32

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1977, referente FATURA nº 426291305 do favorecido ALGAR TELECOM S.A,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64353/2023	11450	F-039 / 2023	234,32	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1977, referente FATURA nº 426291305 do favorecido ALGAR TELECOM S.A,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64353/2023	11450	F-039 / 2023	234,32	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1977, referente FATURA nº 426291305 do favorecido ALGAR TELECOM S.A,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64353/2023	11450	F-039 / 2023		234,32
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1977, referente FATURA nº 426291305 do favorecido ALGAR TELECOM S.A,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64353/2023	11450	F-039 / 2023	234,32	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1977, referente FATURA nº 426291305 do favorecido ALGAR TELECOM S.A,REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64353/2023	11450	F-039 / 2023		234,32
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64360/2023	11457	00013/2023	181,26	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64360/2023	11457	00013/2023		181,26
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64360/2023	11457	00013/2023	181,26	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64360/2023	11457	00013/2023		181,26

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 1979, referente FATURA nº 1700458552351 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64360/2023	11459	F-039 / 2023		181,26
31/05/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1979, referente FATURA nº 1700458552351 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64360/2023	11459	F-039 / 2023	181,26	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1979, referente FATURA nº 1700458552351 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64360/2023	11459	F-039 / 2023	181,26	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 1979, referente FATURA nº 1700458552351 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64360/2023	11459	F-039 / 2023		181,26
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1979, referente FATURA nº 1700458552351 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64360/2023	11459	F-039 / 2023	181,26	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1979, referente FATURA nº 1700458552351 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64360/2023	11459	F-039 / 2023		181,26
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64560/2023	11584	F-039 / 2023	99,13	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64560/2023	11584	F-039 / 2023		99,13
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64560/2023	11584	F-039 / 2023	99,13	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64560/2023	11584	F-039 / 2023		99,13
31/05/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 2006, referente FATURA nº 1700458538574 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64560/2023	11585	F-039 / 2023		99,13
31/05/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2006, referente FATURA nº 1700458538574 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64560/2023	11585	F-039 / 2023	99,13	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2006, referente FATURA nº 1700458538574 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64560/2023	11585	F-039 / 2023	99,13	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2006, referente FATURA nº 1700458538574 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64560/2023	11585	F-039 / 2023		99,13
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2006, referente FATURA nº 1700458538574 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64560/2023	11585	F-039 / 2023	99,13	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2006, referente FATURA nº 1700458538574 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64560/2023	11585	F-039 / 2023		99,13
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64811/2023	11688	F-039 / 2023	90,63	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64811/2023	11688	F-039 / 2023		90,63

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64811/2023	11688	F-039 / 2023	90,63	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64811/2023	11688	F-039 / 2023		90,63
31/05/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 2030, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64811/2023	11689	F-039 / 2023		90,63
31/05/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2030, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64811/2023	11689	F-039 / 2023	90,63	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2030, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64811/2023	11689	F-039 / 2023	90,63	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2030, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64811/2023	11689	F-039 / 2023		90,63
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2030, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64811/2023	11689	F-039 / 2023	90,63	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2030, referente FATURA nº do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64811/2023	11689	F-039 / 2023		90,63
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64820/2023	11724	F-039 / 2023	90,63	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64820/2023	11724	F-039 / 2023		90,63
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64820/2023	11724	F-039 / 2023	90,63	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64820/2023	11724	F-039 / 2023		90,63
31/05/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 2038, referente FATURA nº 1700458564274 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64820/2023	11730	F-039 / 2023		90,63
31/05/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2038, referente FATURA nº 1700458564274 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64820/2023	11730	F-039 / 2023	90,63	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2038, referente FATURA nº 1700458564274 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64820/2023	11730	F-039 / 2023	90,63	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2038, referente FATURA nº 1700458564274 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64820/2023	11730	F-039 / 2023		90,63
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2038, referente FATURA nº 1700458564274 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64820/2023	11730	F-039 / 2023	90,63	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2038, referente FATURA nº 1700458564274 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64820/2023	11730	F-039 / 2023		90,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS EM MONTES CLAROS/MG NO DIA 12/05/2023. CONF SISDOC 027841/2023	11797	F-046 / 2023	46.275,60	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS EM MONTES CLAROS/MG NO DIA 12/05/2023. CONF SISDOC 027841/2023	11797	F-046 / 2023		46.275,60
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS EM MONTES CLAROS/MG NO DIA 12/05/2023. CONF SISDOC 027841/2023	11797	F-046 / 2023	46.275,60	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS EM MONTES CLAROS/MG NO DIA 12/05/2023. CONF SISDOC 027841/2023	11797	F-046 / 2023		46.275,60
31/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2051, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 203 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS EM MONTES CLAROS/MG NO DIA 12/05/2023. CONF SISDOC 027841/2023	11798	F-046 / 2023		46.275,60
31/05/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2051, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 203 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS EM MONTES CLAROS/MG NO DIA 12/05/2023. CONF SISDOC 027841/2023	11798	F-046 / 2023	46.275,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2051, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 203 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS EM MONTES CLAROS/MG NO DIA 12/05/2023. CONF SISDOC 027841/2023	11798	F-046 / 2023	46.275,60	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2051, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 203 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS EM MONTES CLAROS/MG NO DIA 12/05/2023. CONF SISDOC 027841/2023	11798	F-046 / 2023		46.275,60
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2051, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 203 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS EM MONTES CLAROS/MG NO DIA 12/05/2023. CONF SISDOC 027841/2023	11798	F-046 / 2023	46.275,60	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2051, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 203 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS EM MONTES CLAROS/MG NO DIA 12/05/2023. CONF SISDOC 027841/2023	11798	F-046 / 2023		46.275,60
31/05/2023	2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	Liquidação do Restos a Pagar 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5155 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 106.424 SMS - PERÍODO 01/05/2023 A 31/05/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 027853/2023	11803	F-162/2022		5.959,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Restos a Pagar 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5155 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 106.424 SMS - PERÍODO 01/05/2023 A 31/05/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 027853/2023	11803	F- 162/2022	5.959,74	
31/05/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5155 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 106.424 SMS - PERÍODO 01/05/2023 A 31/05/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 027853/2023	11803	F- 162/2022	5.959,74	
31/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5155 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 106.424 SMS - PERÍODO 01/05/2023 A 31/05/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 027853/2023	11803	F- 162/2022		5.959,74
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5155 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 106.424 SMS - PERÍODO 01/05/2023 A 31/05/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 027853/2023	11803	F- 162/2022	5.959,74	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5155 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 106.424 SMS - PERÍODO 01/05/2023 A 31/05/2023, CONF. ROTOCOLO SISDOC: 027853/2023	11803	F- 162/2022		5.959,74

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64917/2023	11804	00013/2023	170,58	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64917/2023	11804	00013/2023		170,58
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64917/2023	11804	00013/2023	170,58	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64917/2023	11804	00013/2023		170,58
31/05/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 2053, referente FATURA nº 1700458567457 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64917/2023	11805	F-039 / 2023		170,58
31/05/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2053, referente FATURA nº 1700458567457 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64917/2023	11805	F-039 / 2023	170,58	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2053, referente FATURA nº 1700458567457 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64917/2023	11805	F-039 / 2023	170,58	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2053, referente FATURA nº 1700458567457 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64917/2023	11805	F-039 / 2023		170,58
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2053, referente FATURA nº 1700458567457 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64917/2023	11805	F-039 / 2023	170,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2053, referente FATURA nº 1700458567457 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64917/2023	11805	F-039 / 2023		170,58
31/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 831, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 053 do favorecido EDUARDO SANTOS RIBEIRO, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 027871/2023	11833	F-050/2023		4.455,78
31/05/2023	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 831, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 053 do favorecido EDUARDO SANTOS RIBEIRO, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 027871/2023	11833	F-050/2023	4.455,78	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 831, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 053 do favorecido EDUARDO SANTOS RIBEIRO, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 027871/2023	11833	F-050/2023	4.455,78	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Liquidação do Empenho 831, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 053 do favorecido EDUARDO SANTOS RIBEIRO, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 027871/2023	11833	F-050/2023		4.455,78
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 831, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 053 do favorecido EDUARDO SANTOS RIBEIRO, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 027871/2023	11833	F-050/2023	4.455,78	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 831, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 053 do favorecido EDUARDO SANTOS RIBEIRO, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 027871/2023	11833	F-050/2023		4.455,78

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 2558, do Empenho 1872, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº , CONF SOLICITADO VIA SISDOC 62142/2023	11925	F-078/2023	6,69	
31/05/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Cancelamento da liquidação nº 2558, do Empenho 1872, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº , CONF SOLICITADO VIA SISDOC 62142/2023	11925	F-078/2023		6,69
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Cancelamento da liquidação nº 2558, do Empenho 1872, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº , CONF SOLICITADO VIA SISDOC 62142/2023	11925	F-078/2023		6,69
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Cancelamento da liquidação nº 2558, do Empenho 1872, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº , CONF SOLICITADO VIA SISDOC 62142/2023	11925	F-078/2023	6,69	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2558, do Empenho 1872, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº , CONF SOLICITADO VIA SISDOC 62142/2023	11925	F-078/2023		6,69
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2558, do Empenho 1872, favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº , CONF SOLICITADO VIA SISDOC 62142/2023	11925	F-078/2023	6,69	
31/05/2023	2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	Liquidação do Empenho 1400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/254 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 027894/2023	11942	F-042/2023		7.041,66
31/05/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/254 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 027894/2023	11942	F-042/2023	7.041,66	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/254 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 027894/2023	11942	F-042/2023	7.041,66	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/254 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 027894/2023	11942	F-042/2023		7.041,66
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/254 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 027894/2023	11942	F-042/2023	7.041,66	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/254 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 027894/2023	11942	F-042/2023		7.041,66
31/05/2023	2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/351 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 195 LICENÇAS, STANDAR 30 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023	11943	F-045/2023		7.501,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/351 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 195 LICENÇAS, STANDAR 30 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023	11943	F-045/2023	7.501,77	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/351 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 195 LICENÇAS, STANDAR 30 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023	11943	F-045/2023	7.501,77	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/351 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 195 LICENÇAS, STANDAR 30 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023	11943	F-045/2023		7.501,77
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/351 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 195 LICENÇAS, STANDAR 30 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023	11943	F-045/2023	7.501,77	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/351 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 195 LICENÇAS, STANDAR 30 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023	11943	F-045/2023		7.501,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 65674/2023	12162	F-039 / 2023	104,41	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 65674/2023	12162	F-039 / 2023		104,41
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 65674/2023	12162	F-039 / 2023	104,41	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 65674/2023	12162	F-039 / 2023		104,41
31/05/2023	2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 2125, referente BOLETO BANCARIO nº 124404941-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 65674/2023	12163	F-039 / 2023		104,41
31/05/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2125, referente BOLETO BANCARIO nº 124404941-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 65674/2023	12163	F-039 / 2023	104,41	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2125, referente BOLETO BANCARIO nº 124404941-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 65674/2023	12163	F-039 / 2023	104,41	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2125, referente BOLETO BANCARIO nº 124404941-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 65674/2023	12163	F-039 / 2023		104,41
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2125, referente BOLETO BANCARIO nº 124404941-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 65674/2023	12163	F-039 / 2023	104,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2125, referente BOLETO BANCARIO nº 124404941-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 65674/2023	12163	F-039 / 2023		104,41
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65730/2023	12228	F-039 / 2023	121,41	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65730/2023	12228	F-039 / 2023		121,41
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65730/2023	12228	F-039 / 2023	121,41	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65730/2023	12228	F-039 / 2023		121,41
31/05/2023	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 2131, referente FATURA nº 425932320 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65730/2023	12229	F-039 / 2023		121,41
31/05/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2131, referente FATURA nº 425932320 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65730/2023	12229	F-039 / 2023	121,41	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2131, referente FATURA nº 425932320 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65730/2023	12229	F-039 / 2023	121,41	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2131, referente FATURA nº 425932320 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65730/2023	12229	F-039 / 2023		121,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2131, referente FATURA nº 425932320 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65730/2023	12229	F-039 / 2023	121,41	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2131, referente FATURA nº 425932320 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65730/2023	12229	F-039 / 2023		121,41
31/05/2023	2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1797259 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 028211/2023	12233	F-138/2023		13.038,77
31/05/2023	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1797259 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 028211/2023	12233	F-138/2023	13.038,77	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1797259 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 028211/2023	12233	F-138/2023	13.038,77	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1797259 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 028211/2023	12233	F-138/2023		13.038,77
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1797259 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 028211/2023	12233	F-138/2023	13.038,77	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1797259 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 028211/2023	12233	F-138/2023		13.038,77
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028215/2023	12239	F-039 / 2023	2.221,50	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028215/2023	12239	F-039 / 2023		2.221,50
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028215/2023	12239	F-039 / 2023	2.221,50	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028215/2023	12239	F-039 / 2023		2.221,50
31/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 2135, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028215/2023	12240	F-039 / 2023		2.221,50
31/05/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2135, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028215/2023	12240	F-039 / 2023	2.221,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2135, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028215/2023	12240	F-039 / 2023	2.221,50	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2135, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028215/2023	12240	F-039 / 2023		2.221,50
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2135, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028215/2023	12240	F-039 / 2023	2.221,50	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2135, referente FATURA nº 0153028405 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028215/2023	12240	F-039 / 2023		2.221,50
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65992/2023	12355	F-039 / 2023	90,63	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65992/2023	12355	F-039 / 2023		90,63
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65992/2023	12355	F-039 / 2023	90,63	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65992/2023	12355	F-039 / 2023		90,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 2158, referente FATURA nº 1700458538142 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65992/2023	12356	F-039 / 2023		90,63
31/05/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2158, referente FATURA nº 1700458538142 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65992/2023	12356	F-039 / 2023	90,63	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2158, referente FATURA nº 1700458538142 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65992/2023	12356	F-039 / 2023	90,63	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2158, referente FATURA nº 1700458538142 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65992/2023	12356	F-039 / 2023		90,63
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2158, referente FATURA nº 1700458538142 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65992/2023	12356	F-039 / 2023	90,63	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2158, referente FATURA nº 1700458538142 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65992/2023	12356	F-039 / 2023		90,63
31/05/2023	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	12358		73.652,75	
31/05/2023	4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Trabalhistas Realizadas	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	12358			73.652,75
31/05/2023	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	12361			44.664,85
31/05/2023	3.9.9.4.2.04.01 - Provisões Diversas	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	12361		44.664,85	
31/05/2023	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	12363			20.407,51
31/05/2023	3.9.9.4.2.04.01 - Provisões Diversas	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	12363		20.407,51	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	12365			14.486,90
31/05/2023	3.9.9.4.2.04.01 - Provisões Diversas	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	12365		14.486,90	
31/05/2023	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	12367			57.121,48
31/05/2023	3.9.9.4.2.04.01 - Provisões Diversas	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	12367		57.121,48	
31/05/2023	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12368			18.034,24
31/05/2023	3.9.9.4.2.04.01 - Provisões Diversas	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12368		18.034,24	
31/05/2023	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12369			5.606,35
31/05/2023	3.9.9.4.2.04.01 - Provisões Diversas	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12369		5.606,35	
31/05/2023	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12370			702,30
31/05/2023	3.9.9.4.2.04.01 - Provisões Diversas	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	12370		702,30	
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028341/2023	12461	F-062 / 2023	105,24	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028341/2023	12461	F-062 / 2023		105,24
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028341/2023	12461	F-062 / 2023	105,24	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028341/2023	12461	F-062 / 2023		105,24
31/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2164, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13365 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028341/2023	12462	F-062 / 2023		105,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2164, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13365 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028341/2023	12462	F-062 / 2023	105,24	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2164, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13365 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028341/2023	12462	F-062 / 2023	105,24	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2164, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13365 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028341/2023	12462	F-062 / 2023		105,24
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2164, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13365 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028341/2023	12462	F-062 / 2023	105,24	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2164, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 13365 do favorecido Dati Gestão de Franquias LTDA., REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028341/2023	12462	F-062 / 2023		105,24
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SISDOC 028352/2023	12480	F-062 / 2023	23,53	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SISDOC 028352/2023	12480	F-062 / 2023		23,53
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SISDOC 028352/2023	12480	F-062 / 2023	23,53	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SISDOC 028352/2023	12480	F-062 / 2023		23,53

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.3.1.4.20 - Procob Proteção ao Crédito S.A.	Liquidação do Empenho 2165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 103362 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SISDOC 028352/2023	12481	F-062 / 2023		23,53
31/05/2023	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 103362 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SISDOC 028352/2023	12481	F-062 / 2023	23,53	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 103362 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SISDOC 028352/2023	12481	F-062 / 2023	23,53	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Liquidação do Empenho 2165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 103362 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SISDOC 028352/2023	12481	F-062 / 2023		23,53
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 103362 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SISDOC 028352/2023	12481	F-062 / 2023	23,53	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2165, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 103362 do favorecido PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SISDOC 028352/2023	12481	F-062 / 2023		23,53
31/05/2023	2.1.3.1.6.22 - Etiene Cristina Pinto Lemes	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 55 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 66350/2023	12489	F-123/2022		152,22
31/05/2023	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 55 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 66350/2023	12489	F-123/2022	152,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 55 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 66350/2023	12489	F-123/2022	152,22	
31/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 55 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 66350/2023	12489	F-123/2022		152,22
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 55 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 66350/2023	12489	F-123/2022	152,22	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 55 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 66350/2023	12489	F-123/2022		152,22
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 66444/2023	12494	F-055 / 2023	1.500,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 66444/2023	12494	F-055 / 2023		1.500,00
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 66444/2023	12494	F-055 / 2023	1.500,00	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 66444/2023	12494	F-055 / 2023		1.500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Liquidação do Empenho 2171, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 66444/2023	12495	F-055 / 2023		1.500,00
31/05/2023	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 2171, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 66444/2023	12495	F-055 / 2023	1.500,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 2171, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 66444/2023	12495	F-055 / 2023	1.500,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 2171, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 66444/2023	12495	F-055 / 2023		1.500,00
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2171, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 66444/2023	12495	F-055 / 2023	1.500,00	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2171, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 66444/2023	12495	F-055 / 2023		1.500,00
31/05/2023	2.1.3.1.6.15 - Nita Maria de Jesus	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 6 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 66490/2023	12496	F-119/2022		200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 6 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 66490/2023	12496	F-119/2022	200,00	
31/05/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 6 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 66490/2023	12496	F-119/2022	200,00	
31/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 6 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 66490/2023	12496	F-119/2022		200,00
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 6 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 66490/2023	12496	F-119/2022	200,00	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 6 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 66490/2023	12496	F-119/2022		200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028527/2023	12497	F-045 / 2023	4.467,80	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028527/2023	12497	F-045 / 2023		4.467,80
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028527/2023	12497	F-045 / 2023	4.467,80	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028527/2023	12497	F-045 / 2023		4.467,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/24654 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028527/2023	12498	F-045 / 2023		4.467,80
31/05/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/24654 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028527/2023	12498	F-045 / 2023	4.467,80	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/24654 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028527/2023	12498	F-045 / 2023	4.467,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/24654 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028527/2023	12498	F-045 / 2023		4.467,80
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/24654 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028527/2023	12498	F-045 / 2023	4.467,80	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2172, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/24654 do favorecido CURUPIRA S.A, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028527/2023	12498	F-045 / 2023		4.467,80
31/05/2023	2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	Liquidação do Restos a Pagar 2401, referente FATURA nº 220354 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - SISDOC 028306/2023	12516	F-049/2022		7.539,65

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	3.3.2.2.2.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Restos a Pagar 2401, referente FATURA nº 220354 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - SISDOC 028306/2023	12516	F-049/2022	7.539,65	
31/05/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2401, referente FATURA nº 220354 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - SISDOC 028306/2023	12516	F-049/2022	7.539,65	
31/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2401, referente FATURA nº 220354 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - SISDOC 028306/2023	12516	F-049/2022		7.539,65
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 2401, referente FATURA nº 220354 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - SISDOC 028306/2023	12516	F-049/2022	7.539,65	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 2401, referente FATURA nº 220354 do favorecido AIRES TURISMO LTDA, REF. DESPESAS COM PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS NO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023 - SISDOC 028306/2023	12516	F-049/2022		7.539,65
31/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12639			337.648,34
31/05/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	12639		337.648,34	
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12640		11,50	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12640			11,50
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12640		11,50	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	12640			11,50
31/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12641			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12641		11,50	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12641		11,50	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12641			11,50
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12641		11,50	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12641			11,50
31/05/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12642			11,50
31/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12642		11,50	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12642		11,50	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12642			11,50
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12642		11,50	
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	12642			11,50
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00034/2023.	12666	00034/2023	10.514,32	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00034/2023.	12666	00034/2023		10.514,32
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00034/2023.	12666	00034/2023	10.514,32	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00034/2023.	12666	00034/2023		10.514,32
31/05/2023	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 2192, referente NOTA FISCAL nº 035428828/035428827/035428826/032302738/031775849/032302737/037177099/032302736/032302735/03732891/032302734/032302733/032302732/033342201/030698356/029618068 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00034/2023.	12667	00034/2023		10.514,32
31/05/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2192, referente NOTA FISCAL nº 035428828/035428827/035428826/032302738/031775849/032302737/037177099/032302736/032302735/03732891/032302734/032302733/032302732/033342201/030698356/029618068 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00034/2023.	12667	00034/2023	10.514,32	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2192, referente NOTA FISCAL nº 035428828/035428827/035428826/032302738/031775849/032302737/037177099/032302736/032302735/03732891/032302734/032302733/032302732/033342201/030698356/029618068 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00034/2023.	12667	00034/2023	10.514,32	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2192, referente NOTA FISCAL nº 035428828/035428827/035428826/032302738/031775849/032302737/037177099/032302736/032302735/03732891/032302734/032302733/032302732/033342201/030698356/029618068 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00034/2023.	12667	00034/2023		10.514,32
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2192, referente NOTA FISCAL nº 035428828/035428827/035428826/032302738/031775849/032302737/037177099/032302736/032302735/03732891/032302734/032302733/032302732/033342201/030698356/029618068 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00034/2023.	12667	00034/2023	10.514,32	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2192, referente NOTA FISCAL nº 035428828/035428827/035428826/032302738/031775849/032302737/037177099/032302736/032302735/03732891/032302734/032302733/032302732/033342201/030698356/029618068 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00034/2023.	12667	00034/2023		10.514,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 2126, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22827 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00038/2023	12669	F-163/2022		8.676,48
31/05/2023	3.3.2.3.1.68 - Serviços de Teleatendimento	Liquidação do Restos a Pagar 2126, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22827 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00038/2023	12669	F-163/2022	8.676,48	
31/05/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2126, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22827 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00038/2023	12669	F-163/2022	8.676,48	
31/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2126, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22827 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00038/2023	12669	F-163/2022		8.676,48
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 2126, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22827 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00038/2023	12669	F-163/2022	8.676,48	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 2126, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 22827 do favorecido AUX CONTACT CENTER EIRELI, DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00038/2023	12669	F-163/2022		8.676,48
31/05/2023	2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2098 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE MAIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 00039/2023	12671	F-134/2022		1.210,61
31/05/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2098 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE MAIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 00039/2023	12671	F-134/2022	1.210,61	
31/05/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2098 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE MAIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 00039/2023	12671	F-134/2022	1.210,61	
31/05/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2098 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE MAIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 00039/2023	12671	F-134/2022		1.210,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2098 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE MAIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 00039/2023	12671	F-134/2022	1.210,61	
31/05/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2098 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE MAIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 00039/2023	12671	F-134/2022		1.210,61
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2098 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE MAIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 00039/2023	12671	F-134/2022	1.210,61	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 734, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2098 do favorecido ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, REF. LICENÇAS DO SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM PARA O PERÍODO DE 12 MESES. PROC. COMPRAS 0044/2021 OF 054/2022. DISPENSA Nº038/2022. REFERENTE MAIO DE 2023. CONFORME PROCESSO 00039/2023	12671	F-134/2022		1.210,61
31/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 169031322307-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. PROCESSO.NET 00042/2023	12674	00042/2023		140,42
31/05/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 169031322307-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. PROCESSO.NET 00042/2023	12674	00042/2023	140,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 169031322307-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. PROCESSO.NET 00042/2023	12674	00042/2023	140,42	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 169031322307-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. PROCESSO.NET 00042/2023	12674	00042/2023		140,42
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 169031322307-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. PROCESSO.NET 00042/2023	12674	00042/2023	140,42	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente FATURA nº 169031322307-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A.,REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. PROCESSO.NET 00042/2023	12674	00042/2023		140,42
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023	12698	00054/2023	999,68	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023	12698	00054/2023		999,68
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023	12698	00054/2023	999,68	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023	12698	00054/2023		999,68

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 2198, referente FATURA nº 631259774-0 / 0430165536 /043030529 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023	12699	00054/2023		999,68
31/05/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2198, referente FATURA nº 631259774-0 / 0430165536 /043030529 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023	12699	00054/2023	999,68	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2198, referente FATURA nº 631259774-0 / 0430165536 /043030529 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023	12699	00054/2023	999,68	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2198, referente FATURA nº 631259774-0 / 0430165536 /043030529 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023	12699	00054/2023		999,68
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2198, referente FATURA nº 631259774-0 / 0430165536 /043030529 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023	12699	00054/2023	999,68	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2198, referente FATURA nº 631259774-0 / 0430165536 /043030529 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023	12699	00054/2023		999,68
31/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1277, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 7278 do favorecido SMART VEICULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV PARA USO DA DIRETORIA DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0016/2023. REFRENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 67911/2023	12742	00065/2023		5.461,91

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1277, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 7278 do favorecido SMART VEICULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV PARA USO DA DIRETORIA DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0016/2023. REFRENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 67911/2023	12742	00065/2023	5.461,91	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1277, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 7278 do favorecido SMART VEICULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV PARA USO DA DIRETORIA DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0016/2023. REFRENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 67911/2023	12742	00065/2023	5.461,91	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 1277, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 7278 do favorecido SMART VEICULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV PARA USO DA DIRETORIA DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0016/2023. REFRENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 67911/2023	12742	00065/2023		5.461,91
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1277, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 7278 do favorecido SMART VEICULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV PARA USO DA DIRETORIA DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0016/2023. REFRENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 67911/2023	12742	00065/2023	5.461,91	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1277, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 7278 do favorecido SMART VEICULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO SUV PARA USO DA DIRETORIA DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0016/2023. REFRENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 67911/2023	12742	00065/2023		5.461,91
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 67975/2023	12805	00075/2023	320,72	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 67975/2023	12805	00075/2023		320,72

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 67975/2023	12805	00075/2023	320,72	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 67975/2023	12805	00075/2023		320,72
31/05/2023	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Liquidação do Empenho 2229, referente NOTA FISCAL nº 0130167842277 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 67975/2023	12806	00075/2023		320,72
31/05/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2229, referente NOTA FISCAL nº 0130167842277 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 67975/2023	12806	00075/2023	320,72	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2229, referente NOTA FISCAL nº 0130167842277 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 67975/2023	12806	00075/2023	320,72	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2229, referente NOTA FISCAL nº 0130167842277 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 67975/2023	12806	00075/2023		320,72
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2229, referente NOTA FISCAL nº 0130167842277 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 67975/2023	12806	00075/2023	320,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2229, referente NOTA FISCAL nº 0130167842277 do favorecido CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇOMIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 67975/2023	12806	00075/2023		320,72
31/05/2023	2.1.3.1.2.15 - Faxe Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 294, referente FATURA nº 1668662 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 68316/2023	12809	F-039/2023		109,90
31/05/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 294, referente FATURA nº 1668662 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 68316/2023	12809	F-039/2023	109,90	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 294, referente FATURA nº 1668662 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 68316/2023	12809	F-039/2023	109,90	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 294, referente FATURA nº 1668662 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 68316/2023	12809	F-039/2023		109,90
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 294, referente FATURA nº 1668662 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 68316/2023	12809	F-039/2023	109,90	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 294, referente FATURA nº 1668662 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 68316/2023	12809	F-039/2023		109,90
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MAIO 2023. CONF SISDOC 68344/2023	12813	00081/2023	90,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MAIO 2023. CONF SISDOC 68344/2023	12813	00081/2023		90,63
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MAIO 2023. CONF SISDOC 68344/2023	12813	00081/2023	90,63	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MAIO 2023. CONF SISDOC 68344/2023	12813	00081/2023		90,63
31/05/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 2232, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MAIO 2023. CONF SISDOC 68344/2023	12814	00081/2023		90,63
31/05/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2232, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MAIO 2023. CONF SISDOC 68344/2023	12814	00081/2023	90,63	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2232, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MAIO 2023. CONF SISDOC 68344/2023	12814	00081/2023	90,63	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2232, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MAIO 2023. CONF SISDOC 68344/2023	12814	00081/2023		90,63
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2232, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MAIO 2023. CONF SISDOC 68344/2023	12814	00081/2023	90,63	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2232, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MAIO 2023. CONF SISDOC 68344/2023	12814	00081/2023		90,63
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MAIO 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 69034/2023	12906	00093/2023	192,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MAIO 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 69034/2023	12906	00093/2023		192,00
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MAIO 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 69034/2023	12906	00093/2023	192,00	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MAIO 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 69034/2023	12906	00093/2023		192,00
31/05/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1571 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MAIO 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 69034/2023	12909	00093/2023		192,00
31/05/2023	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1571 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MAIO 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 69034/2023	12909	00093/2023	192,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1571 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MAIO 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 69034/2023	12909	00093/2023	192,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1571 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MAIO 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 69034/2023	12909	00093/2023		192,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1571 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MAIO 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 69034/2023	12909	00093/2023	192,00	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2240, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 1571 do favorecido RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. MAIO 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 69034/2023	12909	00093/2023		192,00
31/05/2023	1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421	13286		1.281,94	
31/05/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421	13286			1.281,94
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421	13286		1.281,94	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421	13286			1.281,94
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421	13286		1.281,94	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421	13286			1.281,94
31/05/2023	1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088	13287		93,78	
31/05/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088	13287			93,78
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088	13287		93,78	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088	13287			93,78
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088	13287		93,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088	13287			93,78
31/05/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.319	13288		5.598,93	
31/05/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.319	13288			5.598,93
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.319	13288		5.598,93	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.319	13288			5.598,93
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.319	13288		5.598,93	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.319	13288			5.598,93
31/05/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361	13290		5.934,59	
31/05/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361	13290			5.934,59
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361	13290		5.934,59	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361	13290			5.934,59
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361	13290		5.934,59	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361	13290			5.934,59
31/05/2023	1.1.1.1.2.02.19 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - RDC - Bloq Pós 361	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - RDC - BLOQ PÓS 361	13291		26.449,83	
31/05/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - RDC - BLOQ PÓS 361	13291			26.449,83
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - RDC - BLOQ PÓS 361	13291		26.449,83	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - RDC - BLOQ PÓS 361	13291			26.449,83
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - RDC - BLOQ PÓS 361	13291		26.449,83	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - RDC - BLOQ PÓS 361	13291			26.449,83
31/05/2023	1.1.1.1.2.02.20 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - RDC - Longo Pós CDI	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - RDC - LONGO PÓS CDI (APPLICAÇÕES Nº 2, 3, 4, 5, 6 E 7).	13373		81.470,03	
31/05/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - RDC - LONGO PÓS CDI (APPLICAÇÕES Nº 2, 3, 4, 5, 6 E 7).	13373			81.470,03
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - RDC - LONGO PÓS CDI (APPLICAÇÕES Nº 2, 3, 4, 5, 6 E 7).	13373		81.470,03	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - RDC - LONGO PÓS CDI (APPLICAÇÕES Nº 2, 3, 4, 5, 6 E 7).	13373			81.470,03
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - RDC - LONGO PÓS CDI (APPLICAÇÕES Nº 2, 3, 4, 5, 6 E 7).	13373		81.470,03	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - RDC - LONGO PÓS CDI (APPLICAÇÕES Nº 2, 3, 4, 5, 6 E 7).	13373			81.470,03
31/05/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001	13420		625,52	
31/05/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001	13420			625,52
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001	13420		625,52	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001	13420			625,52
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001	13420		625,52	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001	13420			625,52
31/05/2023	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	Amortização de LICENÇA DE SOFTWARE em 31/05/2023.	14518			74,99
31/05/2023	3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	Amortização de LICENÇA DE SOFTWARE em 31/05/2023.	14518		74,99	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	Depreciação de BEM IMÓVEL em 31/05/2023.	14564			18.158,24
31/05/2023	3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	Depreciação de BEM IMÓVEL em 31/05/2023.	14564		18.158,24	
31/05/2023	1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	Depreciação de BEM IMÓVEL em 31/05/2023.	14569			12,97
31/05/2023	3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	Depreciação de BEM IMÓVEL em 31/05/2023.	14569		12,97	
31/05/2023	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	Depreciação de Computadores e Periféricos em 31/05/2023.	14587			5.312,05
31/05/2023	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	Depreciação de Computadores e Periféricos em 31/05/2023.	14587		5.312,05	
31/05/2023	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos de Audio Visual em 31/05/2023.	14588			369,72
31/05/2023	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos de Audio Visual em 31/05/2023.	14588		369,72	
31/05/2023	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	Depreciação de Maquinas, Motores e Aparelhos em 31/05/2023.	14589			2.968,94
31/05/2023	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	Depreciação de Maquinas, Motores e Aparelhos em 31/05/2023.	14589		2.968,94	
31/05/2023	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	Depreciação de Mobiliarios em Geral em 31/05/2023.	14591			661,19
31/05/2023	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	Depreciação de Mobiliarios em Geral em 31/05/2023.	14591		661,19	
31/05/2023	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	Depreciação em 31/05/2023.	14599			358,28
31/05/2023	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	Depreciação em 31/05/2023.	14599		358,28	
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14825		45.000,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14825			45.000,00
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14825		45.000,00	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14825			45.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2499, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14826			45.000,00
31/05/2023	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2499, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14826		45.000,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2499, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14826		45.000,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2499, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14826			45.000,00
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2499, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14826		45.000,00	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2499, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14826			45.000,00
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3479 do empenho 2499, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14827			45.000,00
31/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3479 do empenho 2499, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14827		45.000,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3479 do empenho 2499, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14827		45.000,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3479 do empenho 2499, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14827			45.000,00
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3479 do empenho 2499, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14827		45.000,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3479 do empenho 2499, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14827			45.000,00
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE MAIO DE 2023.	14857	F-017/2023	443.805,62	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE MAIO DE 2023.	14857	F-017/2023		443.805,62
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE MAIO DE 2023.	14857	F-017/2023	443.805,62	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE MAIO DE 2023.	14857	F-017/2023		443.805,62
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 3479/2023 REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14858	3105	45.000,00	
31/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. LIQUIDAÇÃO 3479/2023 REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14858	3105		45.000,00
31/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2504, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE MAIO DE 2023.	14859	F-017/2023		443.805,62
31/05/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 2504, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE MAIO DE 2023.	14859	F-017/2023	443.805,62	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2504, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE MAIO DE 2023.	14859	F-017/2023	443.805,62	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2504, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE MAIO DE 2023.	14859	F-017/2023		443.805,62
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2504, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE MAIO DE 2023.	14859	F-017/2023	443.805,62	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2504, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE MAIO DE 2023.	14859	F-017/2023		443.805,62
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3487 do empenho 2504, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE MAIO DE 2023.	14860	F-017/2023		443.805,62
31/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3487 do empenho 2504, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE MAIO DE 2023.	14860	F-017/2023	443.805,62	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3487 do empenho 2504, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE MAIO DE 2023.	14860	F-017/2023	443.805,62	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3487 do empenho 2504, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE MAIO DE 2023.	14860	F-017/2023		443.805,62
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3487 do empenho 2504, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE MAIO DE 2023.	14860	F-017/2023	443.805,62	
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3487 do empenho 2504, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE MAIO DE 2023.	14860	F-017/2023		443.805,62
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14878	F-017/2023	22.397,15	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14878	F-017/2023		22.397,15
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14878	F-017/2023	22.397,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14878	F-017/2023		22.397,15
31/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2508, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14880	F-017/2023		22.397,15
31/05/2023	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 2508, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14880	F-017/2023	22.397,15	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 2508, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14880	F-017/2023	22.397,15	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 2508, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14880	F-017/2023		22.397,15
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2508, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14880	F-017/2023	22.397,15	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2508, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14880	F-017/2023		22.397,15
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3492 do empenho 2508, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14881	F-017/2023		22.397,15
31/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3492 do empenho 2508, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14881	F-017/2023	22.397,15	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3492 do empenho 2508, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14881	F-017/2023	22.397,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3492 do empenho 2508, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14881	F-017/2023		22.397,15
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3492 do empenho 2508, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14881	F-017/2023	22.397,15	
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3492 do empenho 2508, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO DE FÉRIAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14881	F-017/2023		22.397,15
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14883	F-017/2023	65.378,28	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14883	F-017/2023		65.378,28
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14883	F-017/2023	65.378,28	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14883	F-017/2023		65.378,28
31/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2510, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14884	F-017/2023		65.378,28
31/05/2023	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 2510, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14884	F-017/2023	65.378,28	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 2510, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14884	F-017/2023	65.378,28	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 2510, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14884	F-017/2023		65.378,28
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2510, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14884	F-017/2023	65.378,28	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2510, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14884	F-017/2023		65.378,28
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3494 do empenho 2510, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14885	F-017/2023		65.378,28
31/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3494 do empenho 2510, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14885	F-017/2023	65.378,28	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3494 do empenho 2510, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14885	F-017/2023	65.378,28	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3494 do empenho 2510, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14885	F-017/2023		65.378,28
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3494 do empenho 2510, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14885	F-017/2023	65.378,28	
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3494 do empenho 2510, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14885	F-017/2023		65.378,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14889	F-017/2023	62.595,65	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14889	F-017/2023		62.595,65
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14889	F-017/2023	62.595,65	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14889	F-017/2023		62.595,65
31/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2512, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14890	F-017/2023		62.595,65
31/05/2023	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 2512, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14890	F-017/2023	62.595,65	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 2512, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14890	F-017/2023	62.595,65	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 2512, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14890	F-017/2023		62.595,65
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2512, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14890	F-017/2023	62.595,65	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2512, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14890	F-017/2023		62.595,65
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3496 do empenho 2512, Seleccione... , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14895	F-017/2023		62.595,65

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3496 do empenho 2512, Selezione... , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14895	F- 017/2023	62.595,65	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3496 do empenho 2512, Selezione... , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14895	F- 017/2023	62.595,65	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3496 do empenho 2512, Selezione... , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14895	F- 017/2023		62.595,65
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3496 do empenho 2512, Selezione... , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14895	F- 017/2023	62.595,65	
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3496 do empenho 2512, Selezione... , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF.GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) DE CARGOS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14895	F- 017/2023		62.595,65
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14896	F- 017/2023	4.297,58	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14896	F- 017/2023		4.297,58
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14896	F- 017/2023	4.297,58	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14896	F- 017/2023		4.297,58
31/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2515, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14897	F- 017/2023		4.297,58

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 2515, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14897	F-017/2023	4.297,58	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 2515, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14897	F-017/2023	4.297,58	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 2515, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14897	F-017/2023		4.297,58
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2515, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14897	F-017/2023	4.297,58	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2515, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14897	F-017/2023		4.297,58
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3499 do empenho 2515, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14898	F-017/2023		4.297,58
31/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3499 do empenho 2515, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14898	F-017/2023	4.297,58	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3499 do empenho 2515, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14898	F-017/2023	4.297,58	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3499 do empenho 2515, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14898	F-017/2023		4.297,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3499 do empenho 2515, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14898	F-017/2023	4.297,58	
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3499 do empenho 2515, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14898	F-017/2023		4.297,58
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14908		34.654,45	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14908			34.654,45
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14908		34.654,45	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14908			34.654,45
31/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2520, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14909			34.654,45
31/05/2023	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 2520, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14909		34.654,45	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 2520, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14909		34.654,45	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 2520, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14909			34.654,45
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2520, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14909		34.654,45	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2520, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14909			34.654,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3504 do empenho 2520, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14910			34.654,45
31/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3504 do empenho 2520, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14910		34.654,45	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3504 do empenho 2520, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14910		34.654,45	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3504 do empenho 2520, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14910			34.654,45
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3504 do empenho 2520, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14910		34.654,45	
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3504 do empenho 2520, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14910			34.654,45
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14911		24.940,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14911			24.940,00
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14911		24.940,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14911			24.940,00
31/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2521, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14912			24.940,00
31/05/2023	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2521, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14912		24.940,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2521, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14912		24.940,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2521, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14912			24.940,00
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2521, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14912		24.940,00	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2521, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14912			24.940,00
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3505 do empenho 2521, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14913			24.940,00
31/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3505 do empenho 2521, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14913		24.940,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3505 do empenho 2521, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14913		24.940,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3505 do empenho 2521, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14913			24.940,00
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3505 do empenho 2521, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14913		24.940,00	
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3505 do empenho 2521, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR ESTÁGIO DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14913			24.940,00
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14917		44.276,35	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14917			44.276,35
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14917		44.276,35	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14917			44.276,35
31/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2523, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14918			44.276,35
31/05/2023	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 2523, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14918		44.276,35	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 2523, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14918		44.276,35	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 2523, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14918			44.276,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2523, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14918		44.276,35	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2523, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14918			44.276,35
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3507 do empenho 2523, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14919			44.276,35
31/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3507 do empenho 2523, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14919		44.276,35	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3507 do empenho 2523, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14919		44.276,35	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3507 do empenho 2523, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14919			44.276,35
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3507 do empenho 2523, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14919		44.276,35	
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3507 do empenho 2523, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14919			44.276,35
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	14922		591.614,81	
31/05/2023	1.1.2.1.1.01.01.03 - Anuidades do Exercício Corrente	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	14922			591.614,81

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	14922		591.614,81	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	14922			591.614,81
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	14922		591.614,81	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	14922			591.614,81
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	14923		2.356,33	
31/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	14923			2.356,33
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	14923		2.356,33	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	14923			2.356,33
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	14923		2.356,33	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	14923			2.356,33
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	14924		25.995,91	
31/05/2023	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	14924			25.995,91

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	14924		25.995,91	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	14924			25.995,91
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	14924		25.995,91	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	14924			25.995,91
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	14925		7.752,15	
31/05/2023	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	14925			7.752,15
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	14925		7.752,15	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	14925			7.752,15
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	14925		7.752,15	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	14925			7.752,15
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	14926		150.472,93	
31/05/2023	1.1.2.1.1.01.01.03 - Anuidades do Exercício Corrente	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	14926			150.472,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	14926		150.472,93	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	14926			150.472,93
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	14926		150.472,93	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	14926			150.472,93
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	14927		457,13	
31/05/2023	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	14927			457,13
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	14927		457,13	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	14927			457,13
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	14927		457,13	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	14927			457,13
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	14928		4.768,79	
31/05/2023	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	14928			4.768,79

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	14928		4.768,79	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	14928			4.768,79
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	14928		4.768,79	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	14928			4.768,79
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	14949		1.432,92	
31/05/2023	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	14949			1.432,92
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	14949		1.432,92	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	14949			1.432,92
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	14949		1.432,92	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	14949			1.432,92
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	14950		151.699,21	
31/05/2023	1.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anuidades dos Exercícios Anteriores	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	14950			151.699,21

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	14950		151.699,21	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	14950			151.699,21
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	14950		151.699,21	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	14950			151.699,21
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	14951		1.514,63	
31/05/2023	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	14951			1.514,63
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	14951		1.514,63	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	14951			1.514,63
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	14951		1.514,63	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	14951			1.514,63
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	14952		30.178,30	
31/05/2023	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	14952			30.178,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	14952		30.178,30	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	14952			30.178,30
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	14952		30.178,30	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	14952			30.178,30
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	14953		20.192,79	
31/05/2023	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	14953			20.192,79
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	14953		20.192,79	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	14953			20.192,79
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	14953		20.192,79	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	14953			20.192,79
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14954		14.452,50	
31/05/2023	1.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anuidades dos Exercícios Anteriores	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14954			14.452,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14954		14.452,50	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14954			14.452,50
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14954		14.452,50	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14954			14.452,50
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14955		138,75	
31/05/2023	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14955			138,75
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14955		138,75	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14955			138,75
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14955		138,75	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14955			138,75
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14956		2.764,92	
31/05/2023	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14956			2.764,92

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14956		2.764,92	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14956			2.764,92
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14956		2.764,92	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14956			2.764,92
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14958		1.590,58	
31/05/2023	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14958			1.590,58
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14958		1.590,58	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14958			1.590,58
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14958		1.590,58	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	14958			1.590,58
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14959		154.627,80	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	1.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades em Dívida Ativa - ADM/EXE	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14959			154.627,80
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14959		154.627,80	
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14959			154.627,80
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14959		154.627,80	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14959			154.627,80
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14960		1.754,07	
31/05/2023	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14960			1.754,07
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14960		1.754,07	
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14960			1.754,07
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14960		1.754,07	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14960			1.754,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14961		30.803,86	
31/05/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14961			30.803,86
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14961		30.803,86	
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14961			30.803,86
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14961		30.803,86	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14961			30.803,86
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14962		38.869,34	
31/05/2023	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14962			38.869,34
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14962		38.869,34	
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14962			38.869,34
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14962		38.869,34	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14962			38.869,34
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14963		17.779,01	
31/05/2023	1.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades em Dívida Ativa - ADM/EXE	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14963			17.779,01
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14963		17.779,01	
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14963			17.779,01
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14963		17.779,01	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14963			17.779,01
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14964		177,95	
31/05/2023	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14964			177,95
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14964		177,95	
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14964			177,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14964		177,95	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14964			177,95
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14965		3.555,75	
31/05/2023	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14965			3.555,75
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14965		3.555,75	
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14965			3.555,75
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14965		3.555,75	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14965			3.555,75
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14966		4.041,42	
31/05/2023	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14966			4.041,42
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14966		4.041,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14966			4.041,42
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14966		4.041,42	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14966			4.041,42
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14967		4.138,26	
31/05/2023	1.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades em Dívida Ativa - ADM/EXE	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14967			4.138,26
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14967		4.138,26	
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14967			4.138,26
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14967		4.138,26	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14967			4.138,26
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14968		41,39	
31/05/2023	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14968			41,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14968		41,39	
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14968			41,39
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14968		41,39	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14968			41,39
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14969		827,63	
31/05/2023	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14969			827,63
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14969		827,63	
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14969			827,63
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14969		827,63	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14969			827,63
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14970		4.768,92	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14970			4.768,92
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14970		4.768,92	
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14970			4.768,92
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14970		4.768,92	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14970			4.768,92
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14971		537,59	
31/05/2023	1.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades em Dívida Ativa - ADM/EXE	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14971			537,59
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14971		537,59	
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14971			537,59
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14971		537,59	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14971			537,59

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14972		5,38	
31/05/2023	4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14972			5,38
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14972		5,38	
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14972			5,38
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14972		5,38	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14972			5,38
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14973		107,51	
31/05/2023	4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14973			107,51
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14973		107,51	
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14973			107,51
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14973		107,51	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14973			107,51
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14974		567,32	
31/05/2023	4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14974			567,32
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14974		567,32	
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14974			567,32
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14974		567,32	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14974			567,32
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	14975		36.772,39	
31/05/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	14975			36.772,39
31/05/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	14975		36.772,39	
31/05/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	14975			36.772,39
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	14975		36.772,39	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	14975			36.772,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	14976		67.339,04	
31/05/2023	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	14976			67.339,04
31/05/2023	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	14976		67.339,04	
31/05/2023	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	14976			67.339,04
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	14976		67.339,04	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	14976			67.339,04
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	14977		18.412,28	
31/05/2023	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	14977			18.412,28
31/05/2023	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	14977		18.412,28	
31/05/2023	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	14977			18.412,28
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	14977		18.412,28	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	14977			18.412,28
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	14979		1.205,49	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	14979			1.205,49
31/05/2023	6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	14979		1.205,49	
31/05/2023	6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	14979			1.205,49
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	14979		1.205,49	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	14979			1.205,49
31/05/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. DESCONTO DO ADIANTAMENTO DE FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14980			68.514,31
31/05/2023	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO S/FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14980		9.940,60	
31/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. DESCONTOS S/FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14980		200.073,93	
31/05/2023	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14980			2.160,01
31/05/2023	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S.	VLR. REF. DESCONTO DO INSS RETIDO S/FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14980			61.300,78
31/05/2023	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S.	VLR. REF. DESCONTO DO INSS RETIDO S/FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14980			5.690,21
31/05/2023	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO DO IR RETIDO S/FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14980			3.668,66
31/05/2023	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO DO IR RETIDO S/FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14980			54.143,34
31/05/2023	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	VLR. REF. DESCONTO DA ASSISTENCIA MÉDICA S/FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14980			13.189,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	VLR. REF. DESCONTO DA ASSISTENCIA ODONTOLOGICA S/FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14980			541,62
31/05/2023	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	VLR. REF. DESCONTO DO SEGURO DE VIDA S/FOLHA DOS COLABORADORES NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14980			806,00
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	14981		19.945,38	
31/05/2023	4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	14981			19.945,38
31/05/2023	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	14981		19.945,38	
31/05/2023	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	14981			19.945,38
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	14981		19.945,38	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	14981			19.945,38
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	14982		13.804,18	
31/05/2023	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	14982			13.804,18
31/05/2023	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	14982		13.804,18	
31/05/2023	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	14982			13.804,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	14982		13.804,18	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	14982			13.804,18
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO)	14983		3.470,60	
31/05/2023	4.9.9.9.1.01.02.99.007 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO)	14983			3.470,60
31/05/2023	6.2.1.1.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO)	14983		3.470,60	
31/05/2023	6.2.1.2.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO)	14983			3.470,60
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO)	14983		3.470,60	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO)	14983			3.470,60
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	14985		7.797,59	
31/05/2023	4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	14985			7.797,59
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	14985		7.797,59	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	14985			7.797,59
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	14985		7.797,59	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	14985			7.797,59
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14986		2.543,95	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14986			2.543,95
31/05/2023	6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14986		2.543,95	
31/05/2023	6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14986			2.543,95
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14986		2.543,95	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	14986			2.543,95
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. TOTAL DOS PROVENTOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14987		702.345,08	
31/05/2023	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. TOTAL DOS PROVENTOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	14987			702.345,08
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA	14989		3,71	
31/05/2023	4.4.3.9.1.02.05.01 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA	14989			3,71
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA	14989		3,71	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA	14989			3,71
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA	14989		3,71	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA	14989			3,71

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14990		1.760,00	
31/05/2023	4.4.2.2.1.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14990			1.760,00
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14990		1.760,00	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14990			1.760,00
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14990		1.760,00	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	14990			1.760,00
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14993		259,68	
31/05/2023	1.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades em Dívida Ativa - ADM/EXE	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14993			259,68
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14993		259,68	
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14993			259,68
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14993		259,68	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14993			259,68
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14994		2,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14994			2,60
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14994		2,60	
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14994			2,60
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14994		2,60	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14994			2,60
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14995		51,93	
31/05/2023	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14995			51,93
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14995		51,93	
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14995			51,93
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14995		51,93	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14995			51,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL.R. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14996		37,99	
31/05/2023	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VL.R. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14996			37,99
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VL.R. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14996		37,99	
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VL.R. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14996			37,99
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL.R. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14996		37,99	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VL.R. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	14996			37,99
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL.R. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14997		364,17	
31/05/2023	1.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades em Dívida Ativa - ADM/EXE	VL.R. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14997			364,17
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VL.R. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14997		364,17	
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VL.R. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14997			364,17
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VL.R. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14997		364,17	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14997			364,17
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14998		3,65	
31/05/2023	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14998			3,65
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14998		3,65	
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14998			3,65
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14998		3,65	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14998			3,65
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14999		72,83	
31/05/2023	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14999			72,83
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14999		72,83	
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14999			72,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14999		72,83	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	14999			72,83
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	15001		312,85	
31/05/2023	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	15001			312,85
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	15001		312,85	
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	15001			312,85
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	15001		312,85	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	15001			312,85
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	15002		135,60	
31/05/2023	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	15002			135,60
31/05/2023	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	15002		135,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	15002			135,60
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	15002		135,60	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	15002			135,60
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15003		59,20	
31/05/2023	4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15003			59,20
31/05/2023	6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15003		59,20	
31/05/2023	6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15003			59,20
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15003		59,20	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15003			59,20
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	15005		535.284,12	
31/05/2023	1.1.2.1.1.01.01.03 - Anuidades do Exercício Corrente	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	15005			535.284,12
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	15005		535.284,12	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	15005			535.284,12
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	15005		535.284,12	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	15005			535.284,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	15006		437,42	
31/05/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	15006			437,42
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	15006		437,42	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	15006			437,42
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	15006		437,42	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	15006			437,42
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	15009		1.752,56	
31/05/2023	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	15009			1.752,56
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	15009		1.752,56	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	15009			1.752,56
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	15009		1.752,56	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	15009			1.752,56
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	15010		1.006,34	
31/05/2023	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	15010			1.006,34
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	15010		1.006,34	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	15010			1.006,34
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	15010		1.006,34	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	15010			1.006,34
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	15012		57.203,93	
31/05/2023	1.1.2.1.1.01.01.03 - Anuidades do Exercício Corrente	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	15012			57.203,93
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	15012		57.203,93	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	15012			57.203,93
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	15012		57.203,93	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	15012			57.203,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	15014		43,13	
31/05/2023	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	15014			43,13
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	15014		43,13	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	15014			43,13
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	15014		43,13	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	15014			43,13
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	15015		204,64	
31/05/2023	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	15015			204,64
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	15015		204,64	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	15015			204,64
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	15015		204,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO - SISDOC	15015			204,64
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	15016		98,50	
31/05/2023	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	15016			98,50
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	15016		98,50	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	15016			98,50
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	15016		98,50	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	15016			98,50
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	15018		84.228,81	
31/05/2023	1.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anuidades dos Exercícios Anteriores	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	15018			84.228,81
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	15018		84.228,81	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	15018			84.228,81
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	15018		84.228,81	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	15018			84.228,81

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	15019		885,41	
31/05/2023	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	15019			885,41
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	15019		885,41	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	15019			885,41
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	15019		885,41	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	15019			885,41
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	15020		16.652,78	
31/05/2023	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	15020			16.652,78
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	15020		16.652,78	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	15020			16.652,78
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	15020		16.652,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	15020			16.652,78
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	15021		9.251,22	
31/05/2023	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	15021			9.251,22
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	15021		9.251,22	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	15021			9.251,22
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	15021		9.251,22	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	15021			9.251,22
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	15022		8.687,42	
31/05/2023	1.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anuidades dos Exercícios Anteriores	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	15022			8.687,42
31/05/2023	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	15022		8.687,42	
31/05/2023	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	15022			8.687,42
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	15022		8.687,42	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	15022			8.687,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	15023		86,17	
31/05/2023	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	15023			86,17
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	15023		86,17	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	15023			86,17
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	15023		86,17	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	15023			86,17
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	15024		1.702,58	
31/05/2023	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	15024			1.702,58
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	15024		1.702,58	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	15024			1.702,58
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	15024		1.702,58	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	15024			1.702,58
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	15025		866,61	
31/05/2023	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	15025			866,61
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	15025		866,61	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	15025			866,61
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	15025		866,61	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	15025			866,61
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	15027		35.951,49	
31/05/2023	1.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades em Dívida Ativa - ADM/EXE	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	15027			35.951,49
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	15027		35.951,49	
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	15027			35.951,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	15027		35.951,49	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	15027			35.951,49
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	15028		360,29	
31/05/2023	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	15028			360,29
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	15028		360,29	
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	15028			360,29
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	15028		360,29	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	15028			360,29
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	15029		7.186,62	
31/05/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	15029			7.186,62
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	15029		7.186,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	15029			7.186,62
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	15029		7.186,62	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	15029			7.186,62
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	15030		7.915,08	
31/05/2023	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	15030			7.915,08
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	15030		7.915,08	
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	15030			7.915,08
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	15030		7.915,08	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	15030			7.915,08
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	15031		3.244,48	
31/05/2023	1.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades em Dívida Ativa - ADM/EXE	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	15031			3.244,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	15031		3.244,48	
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	15031			3.244,48
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	15031		3.244,48	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	15031			3.244,48
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	15033		32,41	
31/05/2023	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	15033			32,41
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	15033		32,41	
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	15033			32,41
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	15033		32,41	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	15033			32,41
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	15034		648,87	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	15034			648,87
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	15034		648,87	
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	15034			648,87
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	15034		648,87	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	15034			648,87
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	15035		741,79	
31/05/2023	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	15035			741,79
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	15035		741,79	
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	15035			741,79
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	15035		741,79	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	15035			741,79

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	15036		145,97	
31/05/2023	1.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades em Dívida Ativa - ADM/EXE	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	15036			145,97
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	15036		145,97	
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	15036			145,97
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	15036		145,97	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	15036			145,97
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	15038		1,92	
31/05/2023	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	15038			1,92
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	15038		1,92	
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	15038			1,92
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	15038		1,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	15038			1,92
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	15039		29,59	
31/05/2023	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	15039			29,59
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	15039		29,59	
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	15039			29,59
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	15039		29,59	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	15039			29,59
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	15040		114,15	
31/05/2023	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	15040			114,15
31/05/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	15040		114,15	
31/05/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	15040			114,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	15040		114,15	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	15040			114,15
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	15041		3.091,67	
31/05/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	15041			3.091,67
31/05/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	15041		3.091,67	
31/05/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	15041			3.091,67
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	15041		3.091,67	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	15041			3.091,67
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	15042		3.233,35	
31/05/2023	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	15042			3.233,35
31/05/2023	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	15042		3.233,35	
31/05/2023	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	15042			3.233,35
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	15042		3.233,35	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	15042			3.233,35
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	15044		977,82	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	15044			977,82
31/05/2023	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	15044		977,82	
31/05/2023	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	15044			977,82
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	15044		977,82	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	15044			977,82
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	15045		190,99	
31/05/2023	4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	15045			190,99
31/05/2023	6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	15045		190,99	
31/05/2023	6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	15045			190,99
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	15045		190,99	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	15045			190,99

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	15046		871,20	
31/05/2023	4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	15046			871,20
31/05/2023	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	15046		871,20	
31/05/2023	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	15046			871,20
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	15046		871,20	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	15046			871,20
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	15047		776,32	
31/05/2023	4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	15047			776,32
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	15047		776,32	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	15047			776,32
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	15047		776,32	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	15047			776,32
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15048		119,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15048			119,86
31/05/2023	6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15048		119,86	
31/05/2023	6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15048			119,86
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15048		119,86	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	15048			119,86
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	15049		946,70	
31/05/2023	4.4.2.2.1.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	15049			946,70
31/05/2023	6.2.1.1.1.06.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	15049		946,70	
31/05/2023	6.2.1.2.1.06.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	15049			946,70
31/05/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	15049		946,70	
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	15049			946,70
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. RECEBIMENTO A MENOR, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15054			70,67
31/05/2023	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. RECEBIMENTO A MENOR, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15054		70,67	
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15056		440.955,89	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15056			440.955,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15056		440.955,89	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15056			440.955,89
31/05/2023	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2538, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15057			440.955,89
31/05/2023	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2538, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15057		440.955,89	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2538, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15057		440.955,89	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2538, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15057			440.955,89
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2538, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15057		440.955,89	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2538, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15057			440.955,89
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3522 do empenho 2538, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15058			440.955,89
31/05/2023	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3522 do empenho 2538, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15058		440.955,89	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3522 do empenho 2538, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15058		440.955,89	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3522 do empenho 2538, REF. COTA PARTE S/ARRECADANÇA, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15058			440.955,89
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3522 do empenho 2538, REF. COTA PARTE S/ARRECADANÇA, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15058		440.955,89	
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3522 do empenho 2538, REF. COTA PARTE S/ARRECADANÇA, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15058			440.955,89
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADANÇA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15059		237.709,38	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADANÇA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15059			237.709,38
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADANÇA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15059		237.709,38	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADANÇA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15059			237.709,38
31/05/2023	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2539, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADANÇA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15060			231.258,34
31/05/2023	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2539, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADANÇA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15060		231.258,34	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2539, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADANÇA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15060		231.258,34	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2539, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADANÇA, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15060			231.258,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2539, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15060		231.258,34	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2539, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15060			231.258,34
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3523 do empenho 2539, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15061			231.258,34
31/05/2023	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3523 do empenho 2539, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15061		231.258,34	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3523 do empenho 2539, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15061		231.258,34	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3523 do empenho 2539, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15061			231.258,34
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3523 do empenho 2539, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15061		231.258,34	
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3523 do empenho 2539, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15061			231.258,34
31/05/2023	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2539, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15062			6.451,04
31/05/2023	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2539, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15062		6.451,04	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2539, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15062		6.451,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2539, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15062			6.451,04
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2539, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15062		6.451,04	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2539, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15062			6.451,04
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15063		21.831,73	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15063			21.831,73
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15063		21.831,73	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15063			21.831,73
31/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2540, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15064			21.831,73
31/05/2023	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2540, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15064		21.831,73	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2540, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15064		21.831,73	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2540, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15064			21.831,73
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2540, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15064		21.831,73	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2540, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADANÇA DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15064			21.831,73
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3525 do empenho 2540, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADANÇA DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15065			21.831,73
31/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3525 do empenho 2540, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADANÇA DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15065		21.831,73	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3525 do empenho 2540, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADANÇA DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15065		21.831,73	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3525 do empenho 2540, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADANÇA DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15065			21.831,73
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3525 do empenho 2540, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADANÇA DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15065		21.831,73	
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3525 do empenho 2540, REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADANÇA DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15065			21.831,73
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADANÇA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15066		413,83	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADANÇA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15066			413,83
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADANÇA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15066		413,83	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADANÇA, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15066			413,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2541, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15067			413,83
31/05/2023	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2541, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15067		413,83	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2541, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15067		413,83	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2541, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15067			413,83
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2541, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15067		413,83	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2541, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15067			413,83
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.	15068		2,84	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.	15068			2,84
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.	15068		2,84	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.	15068			2,84
31/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2542, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.	15069			2,84
31/05/2023	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2542, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.	15069		2,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2542, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.	15069		2,84	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2542, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.	15069			2,84
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2542, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.	15069		2,84	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2542, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.	15069			2,84
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3527 do empenho 2542, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.	15070			2,84
31/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3527 do empenho 2542, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.	15070		2,84	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3527 do empenho 2542, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.	15070		2,84	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3527 do empenho 2542, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.	15070			2,84
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3527 do empenho 2542, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.	15070		2,84	
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3527 do empenho 2542, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.	15070			2,84
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.07.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.	15071		26,43	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.	15071			26,43

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.	15071		26,43	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.	15071			26,43
31/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2543, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.	15072			26,43
31/05/2023	3.4.1.9.2.03 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2543, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.	15072		26,43	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2543, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.	15072		26,43	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Liquidação do Empenho 2543, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.	15072			26,43
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2543, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.	15072		26,43	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2543, referente TARIFA BANCÁRIA nº do favorecido BANCO DO BRASIL S.A, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.	15072			26,43
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3528 do empenho 2543, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.	15073			26,43
31/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3528 do empenho 2543, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.	15073		26,43	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3528 do empenho 2543, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.	15073		26,43	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.003 - Taxas c/Administração do Cartão	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3528 do empenho 2543, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.	15073			26,43

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3528 do empenho 2543, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.	15073		26,43	
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BANCO DO BRASIL S.A, liquidação 3528 do empenho 2543, REF. TAXA DEMONSTRADA NAS NOTAS EXPLICATIVAS RECEBIDA PELO SETOR FINANCEIRO DO CRO-MG.	15073			26,43
31/05/2023	1.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anuidades dos Exercícios Anteriores	VLR. REF. AJUSTE SALDO DÍVIDA ATIVA ADM/EXE CONF. RELATÓRIO APRESENTADO.	15074			197.161,94
31/05/2023	1.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades em Dívida Ativa - ADM/EXE	VLR. REF. AJUSTE SALDO DÍVIDA ATIVA ADM/EXE CONF. RELATÓRIO APRESENTADO.	15074		197.161,94	
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2098 do empenho 1581, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55889/2023.).	15267	F-025 / 2023		272,25
31/05/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2098 do empenho 1581, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55889/2023.).	15267	F-025 / 2023	272,25	
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2408 do empenho 1737, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58642/2023.).	15268	F-025 / 2023		90,75
31/05/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2408 do empenho 1737, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58642/2023.).	15268	F-025 / 2023	90,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2534 do empenho 1853, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 29/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30/05/2023, CONF. SISDOC 61672/2023.).	15269	F-025 / 2023		181,50
31/05/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2534 do empenho 1853, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 29/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30/05/2023, CONF. SISDOC 61672/2023.).	15269	F-025 / 2023	181,50	
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2409 do empenho 1738, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58646/2023.).	15270	F-025 / 2023		90,75
31/05/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2409 do empenho 1738, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58646/2023.).	15270	F-025 / 2023	90,75	
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2521 do empenho 1836, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NAS REUNIÕES PLENARIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61270/2023.).	15271	F-025 / 2023		272,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2521 do empenho 1836, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61270/2023.).	15271	F-025 / 2023	272,25	
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2530 do empenho 1848, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61639/2023.).	15272	F-025 / 2023		272,25
31/05/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2530 do empenho 1848, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61639/2023.).	15272	F-025 / 2023	272,25	
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a THIAGO LEITE BEAINI, liquidação 1962 do empenho 1463, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2022.CONF SISDOC 49382/2022.).	15273	F-036 / 2023		121,00
31/05/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a THIAGO LEITE BEAINI, liquidação 1962 do empenho 1463, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO- REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2022.CONF SISDOC 49382/2022.).	15273	F-036 / 2023	121,00	
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2093 do empenho 1576, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55911/2023.).	15274	F-025 / 2023		181,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a HERON ATAÍDE MARTINS, liquidação 2093 do empenho 1576, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55911/2023.).	15274	F-025 / 2023	181,50	
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RENATO BARJONA MIRANDA DE MIRANDA, liquidação 1963 do empenho 1464, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO-REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2022.CONF SISDOC 49389/2023.).	15275	F-036 / 2023		121,00
31/05/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RENATO BARJONA MIRANDA DE MIRANDA, liquidação 1963 do empenho 1464, REF DESPESA COM PAGAMENTO DE HONORÁRIOS A PERITO-REFERENTE PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2022.CONF SISDOC 49389/2023.).	15275	F-036 / 2023	121,00	
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2107 do empenho 1590, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55935/2023.).	15276	F-025 / 2023		181,50
31/05/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2107 do empenho 1590, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, CONF. SISDOC 55935/2023.).	15276	F-025 / 2023	181,50	
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2092 do empenho 1575, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55898/2023.).	15277	F-025 / 2023		272,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2092 do empenho 1575, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55898/2023.).	15277	F-025 / 2023	272,25	
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2519 do empenho 1834, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61223/2023.).	15278	F-025 / 2023		272,25
31/05/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2519 do empenho 1834, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61223/2023.).	15278	F-025 / 2023	272,25	
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1952 do empenho 1458, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA , NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 48161/2023.).	15279	F-025 / 2023		90,75
31/05/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 1952 do empenho 1458, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA , NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 48161/2023.).	15279	F-025 / 2023	90,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2099 do empenho 1582, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55890/2023.).	15280	F-025 / 2023		272,25
31/05/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2099 do empenho 1582, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55890/2023.).	15280	F-025 / 2023	272,25	
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2407 do empenho 1736, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58575/2023.).	15281	F-025 / 2023		90,75
31/05/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2407 do empenho 1736, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58575/2023.).	15281	F-025 / 2023	90,75	
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1926 do empenho 1441, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIAS 03/05/2023, CONF. SISDOC 46109/2023.).	15282	F-025 / 2023		90,75
31/05/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 1926 do empenho 1441, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIAS 03/05/2023, CONF. SISDOC 46109/2023.).	15282	F-025 / 2023	90,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1944 do empenho 1452, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 46336/2023.).	15283	F-025 / 2023		90,75
31/05/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 1944 do empenho 1452, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NAS REUNIÃO REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 03/05/2023, CONF. SISDOC 46336/2023.).	15283	F-025 / 2023	90,75	
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL. REF. INSS RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15284		2.964,50	
31/05/2023	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S.	VL. REF. INSS RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15284			2.964,50
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15285		5.390,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15285			5.390,00
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15285		5.390,00	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15285			5.390,00
31/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2566, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15286			5.390,00
31/05/2023	3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	Liquidação do Empenho 2566, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15286		5.390,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Liquidação do Empenho 2566, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15286		5.390,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Liquidação do Empenho 2566, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15286			5.390,00
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2566, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15286		5.390,00	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2566, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15286			5.390,00
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3600 do empenho 2566, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15287			5.390,00
31/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3600 do empenho 2566, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15287		5.390,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3600 do empenho 2566, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15287		5.390,00	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3600 do empenho 2566, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15287			5.390,00
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3600 do empenho 2566, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15287		5.390,00	
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3600 do empenho 2566, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15287			5.390,00
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 3600/2023 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15288		5.390,00	
31/05/2023	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S.	VLR. LIQUIDAÇÃO 3600/2023 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15288			5.390,00
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	15295		140.867,16	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	15295			140.867,16
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	15295		140.867,16	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	15295			140.867,16
31/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2569, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	15307			140.867,16
31/05/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2569, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	15307		140.867,16	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2569, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	15307		140.867,16	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2569, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	15307			140.867,16
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2569, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	15307		140.867,16	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2569, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	15307			140.867,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3605 do empenho 2569, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	15308			140.867,16
31/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3605 do empenho 2569, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	15308		140.867,16	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3605 do empenho 2569, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	15308		140.867,16	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3605 do empenho 2569, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	15308			140.867,16
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3605 do empenho 2569, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	15308		140.867,16	
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3605 do empenho 2569, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	15308			140.867,16
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 3605/2023 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	15313		140.867,16	
31/05/2023	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S.	VLR. LIQUIDAÇÃO 3605/2023 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023.	15313			140.867,16
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15334		6.862,53	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15334			6.862,53
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15334		6.862,53	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15334			6.862,53
31/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2578, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15340			6.862,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2578, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15340		6.862,53	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2578, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15340		6.862,53	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2578, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15340			6.862,53
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2578, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15340		6.862,53	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2578, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15340			6.862,53
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3613 do empenho 2578, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15345			6.862,53
31/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3613 do empenho 2578, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15345		6.862,53	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3613 do empenho 2578, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15345		6.862,53	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3613 do empenho 2578, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15345			6.862,53
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3613 do empenho 2578, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15345		6.862,53	
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3613 do empenho 2578, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15345			6.862,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 3613/2023 REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15347		6.862,53	
31/05/2023	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	VLR. LIQUIDAÇÃO 3613/2023 REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15347			6.862,53
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15364		65.342,88	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15364			65.342,88
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15364		65.342,88	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15364			65.342,88
31/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2585, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15366			65.342,88
31/05/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2585, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15366		65.342,88	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2585, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15366		65.342,88	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2585, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15366			65.342,88
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2585, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15366		65.342,88	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2585, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15366			65.342,88
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3619 do empenho 2585, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15367			65.342,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3619 do empenho 2585, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15367		65.342,88	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3619 do empenho 2585, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15367		65.342,88	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3619 do empenho 2585, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15367			65.342,88
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3619 do empenho 2585, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15367		65.342,88	
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3619 do empenho 2585, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15367			65.342,88
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 3619/2023 REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15372		65.342,88	
31/05/2023	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	VLR. LIQUIDAÇÃO 3619/2023 REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15372			65.342,88
31/05/2023	1.1.2.9.1.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. MAIO DE 2023.	15402			48.686,59
31/05/2023	3.6.1.4.1.03 - Ajuste de Perdas de Créditos	VLR. REF. PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. MAIO DE 2023.	15402		48.686,59	
31/05/2023	1.2.1.1.1.03.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. MAIO DE 2023.	15403		544.270,60	
31/05/2023	4.9.9.7.1.02 - Reversão do Ajuste de Perdas de Créditos	VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. MAIO DE 2023.	15403			544.270,60
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2534 do empenho 1853, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 29/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30/05/2023, CONF. SISDOC 61672/2023.).	15592	F-025 / 2023		70,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2534 do empenho 1853, RECIBO ref. a Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 29/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 30/05/2023, CONF. SISDOC 61672/2023.).	15592	F-025 / 2023	70,15	
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2521 do empenho 1836, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61270/2023.).	15593	F-025 / 2023		526,40
31/05/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2521 do empenho 1836, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61270/2023.).	15593	F-025 / 2023	526,40	
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2519 do empenho 1834, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61223/2023.).	15594	F-025 / 2023		550,10
31/05/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2519 do empenho 1834, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61223/2023.).	15594	F-025 / 2023	550,10	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2408 do empenho 1737, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58642/2023.).	15595	F-025 / 2023		89,97
31/05/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2408 do empenho 1737, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58642/2023.).	15595	F-025 / 2023	89,97	
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2409 do empenho 1738, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58646/2023.).	15596	F-025 / 2023		104,19
31/05/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2409 do empenho 1738, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58646/2023.).	15596	F-025 / 2023	104,19	
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2098 do empenho 1581, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55889/2023.).	15597	F-025 / 2023		70,15
31/05/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2098 do empenho 1581, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55889/2023.).	15597	F-025 / 2023	70,15	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2092 do empenho 1575, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55898/2023.).	15598	F-025 / 2023		47,66
31/05/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2092 do empenho 1575, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55898/2023.).	15598	F-025 / 2023	47,66	
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2099 do empenho 1582, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55890/2023.).	15599	F-025 / 2023		33,44
31/05/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2099 do empenho 1582, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 15/05/2023 E JULGAMENTO DE PROCESSOS ÉTICOS NO DIA 16/05/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 15/05/2023 , CONF. SISDOC 55890/2023.).	15599	F-025 / 2023	33,44	
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2407 do empenho 1736, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58575/2023.).	15600	F-025 / 2023		110,14

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2407 do empenho 1736, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 22/05/2023, CONF. SISDOC 58575/2023.).	15600	F-025 / 2023	110,14	
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2530 do empenho 1848, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61639/2023.).	15601	F-025 / 2023		502,71
31/05/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2530 do empenho 1848, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE,NAS REUNIÕES PLENÁRIAS ADMINISTRATIVA, DE PROCESSOS ÉTICOS E REUNIÃO DE DIRETORIA DOS DIAS 29/05/2023, 30/05/2023, CONF. SISDOC 61639/2023.).	15601	F-025 / 2023	502,71	
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IR RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15613		2.104,91	
31/05/2023	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. IR RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15613			2.104,91
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15733		58,55	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15733			58,55
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15733		58,55	
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15733			58,55
31/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2649, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15734			58,55
31/05/2023	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 2649, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15734		58,55	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 2649, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15734		58,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 2649, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15734			58,55
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2649, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15734		58,55	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2649, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15734			58,55
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3685 do empenho 2649, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15735			58,55
31/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3685 do empenho 2649, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15735		58,55	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3685 do empenho 2649, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15735		58,55	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3685 do empenho 2649, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15735			58,55
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3685 do empenho 2649, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15735		58,55	
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3685 do empenho 2649, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15735			58,55
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 3685/2023 REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15736		58,55	
31/05/2023	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	VLR. LIQUIDAÇÃO 3685/2023 REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE MAIO DE 2023.	15736			58,55
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15752		2.627,86	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15752			2.627,86
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15752		2.627,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15752			2.627,86
31/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2653, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15753			2.627,86
31/05/2023	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 2653, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15753		2.627,86	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 2653, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15753		2.627,86	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 2653, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15753			2.627,86
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2653, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15753		2.627,86	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2653, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15753			2.627,86
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3689 do empenho 2653, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15754			2.627,86

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3689 do empenho 2653, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15754		2.627,86	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3689 do empenho 2653, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15754		2.627,86	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3689 do empenho 2653, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15754			2.627,86
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3689 do empenho 2653, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15754		2.627,86	
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3689 do empenho 2653, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15754			2.627,86
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 3689/2023 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15760		2.627,86	
31/05/2023	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	VLR. LIQUIDAÇÃO 3689/2023 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15760			2.627,86
31/05/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. NF 2023/298608 - COMPETÊNCIA 05/2023 .CONF SISDOC 65780/2023	15771		42.271,50	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. NF 2023/298608 - COMPETÊNCIA 05/2023 .CONF SISDOC 65780/2023	15771			42.271,50
31/05/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. NF 2023/298608 - COMPETÊNCIA 05/2023 .CONF SISDOC 65780/2023	15771		42.271,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. NF 2023/298608 - COMPETÊNCIA 05/2023 .CONF SISDOC 65780/2023	15771			42.271,50
31/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2657, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. NF 2023/298608 - COMPETÊNCIA 05/2023 .CONF SISDOC 65780/2023	15777			42.271,50
31/05/2023	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 2657, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. NF 2023/298608 - COMPETÊNCIA 05/2023 .CONF SISDOC 65780/2023	15777		42.271,50	
31/05/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 2657, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. NF 2023/298608 - COMPETÊNCIA 05/2023 .CONF SISDOC 65780/2023	15777		42.271,50	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 2657, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. NF 2023/298608 - COMPETÊNCIA 05/2023 .CONF SISDOC 65780/2023	15777			42.271,50
31/05/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2657, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. NF 2023/298608 - COMPETÊNCIA 05/2023 .CONF SISDOC 65780/2023	15777		42.271,50	
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2657, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. NF 2023/298608 - COMPETÊNCIA 05/2023 .CONF SISDOC 65780/2023	15777			42.271,50
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3694 do empenho 2657, REF. NF 2023/298608 - COMPETÊNCIA 05/2023 .CONF SISDOC 65780/2023	15781			42.271,50
31/05/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3694 do empenho 2657, REF. NF 2023/298608 - COMPETÊNCIA 05/2023 .CONF SISDOC 65780/2023	15781		42.271,50	
31/05/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3694 do empenho 2657, REF. NF 2023/298608 - COMPETÊNCIA 05/2023 .CONF SISDOC 65780/2023	15781		42.271,50	
31/05/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3694 do empenho 2657, REF. NF 2023/298608 - COMPETÊNCIA 05/2023 .CONF SISDOC 65780/2023	15781			42.271,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3694 do empenho 2657, REF. NF 2023/298608 - COMPETÊNCIA 05/2023 .CONF SISDOC 65780/2023	15781		42.271,50	
31/05/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3694 do empenho 2657, REF. NF 2023/298608 - COMPETÊNCIA 05/2023 .CONF SISDOC 65780/2023	15781			42.271,50
31/05/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 3694/2023 REF. NF 2023/298608 - COMPETÊNCIA 05/2023 .CONF SISDOC 65780/2023	15782		42.271,50	
31/05/2023	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	VLR. LIQUIDAÇÃO 3694/2023 REF. NF 2023/298608 - COMPETÊNCIA 05/2023 .CONF SISDOC 65780/2023	15782			42.271,50
31/05/2023	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANO CORRENTE) NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15812		709,15	
31/05/2023	4.9.9.5.1.01.02.02 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANO CORRENTE) NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15812			709,15
31/05/2023	6.2.1.1.1.03.02.02 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANO CORRENTE) NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15812		709,15	
31/05/2023	6.2.1.2.1.03.02.02 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANO CORRENTE) NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15812			709,15
31/05/2023	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANOS ANTERIORES) NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15813		205,73	
31/05/2023	4.9.9.5.1.01.02.01 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (anos anteriores)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANOS ANTERIORES) NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15813			205,73
31/05/2023	6.2.1.1.1.03.02.01 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (anos anteriores)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANOS ANTERIORES) NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15813		205,73	
31/05/2023	6.2.1.2.1.03.02.01 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (anos anteriores)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANOS ANTERIORES) NO MÊS DE MAIO DE 2023.	15813			205,73
31/05/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)		16170		35,99	
31/05/2023	4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas		16170			35,99
31/05/2023	6.2.1.1.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas		16170		35,99	
31/05/2023	6.2.1.2.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas		16170			35,99

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/05/2023	2.1.7.1.1.07 - Provisão para Ações Trabalhistas	REVERSÃO PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS NO MÊS.	17226		20.000,00	
31/05/2023	4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Trabalhistas Realizadas	REVERSÃO PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS NO MÊS.	17226			20.000,00
	Total do dia				24.731.073,33	24.731.073,33
	Total do mês				56.339.708,16	56.339.708,16
01/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024504/2023	8157	F-014 / 2023	800,00	
01/06/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a EDI FELICE CHAYB, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 024504/2023	8157	F-014 / 2023		800,00
01/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1650 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 59088/2023	9768	F-040/2023		550,00
01/06/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1650 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 59088/2023	9768	F-040/2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1650 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 59088/2023	9768	F-040/2023	550,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1650 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 59088/2023	9768	F-040/2023		550,00
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1650 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 59088/2023	9768	F-040/2023	550,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 34, referente BOLETO BANCARIO nº 1650 do favorecido VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 59088/2023	9768	F-040/2023		550,00
01/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL N.º 1584, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CCUSTOS E SIALM NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 025359/2023.	9859	SISDOC 025359/2023		2.044,97
01/06/2023	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGO a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL N.º 1584, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CCUSTOS E SIALM NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 025359/2023.	9859	SISDOC 025359/2023	2.258,39	
01/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGO a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL N.º 1584, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DO CCUSTOS E SIALM NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 025359/2023.	9859	SISDOC 025359/2023		213,42
01/06/2023	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2276 do empenho 782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1584 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS.NET, PELO PERÍODO DE 14/04/2023 A 13/04/2024, CONF. DOC SISDOC Nº 18123/2023.	9862	F-045/2023		1.107,36
01/06/2023	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2276 do empenho 782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1584 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS.NET, PELO PERÍODO DE 14/04/2023 A 13/04/2024, CONF. DOC SISDOC Nº 18123/2023.	9862	F-045/2023	1.107,36	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2276 do empenho 782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1584 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS.NET, PELO PERÍODO DE 14/04/2023 A 13/04/2024, CONF. DOC SISDOC Nº 18123/2023.	9862	F-045/2023	1.107,36	
01/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2276 do empenho 782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1584 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS.NET, PELO PERÍODO DE 14/04/2023 A 13/04/2024, CONF. DOC SISDOC Nº 18123/2023.	9862	F-045/2023		1.107,36
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2276 do empenho 782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1584 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS.NET, PELO PERÍODO DE 14/04/2023 A 13/04/2024, CONF. DOC SISDOC Nº 18123/2023.	9862	F-045/2023	1.107,36	
01/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2276 do empenho 782, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL ELETRONICA 1584 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DO SISTEMA CCCUSTOS.NET, PELO PERÍODO DE 14/04/2023 A 13/04/2024, CONF. DOC SISDOC Nº 18123/2023.	9862	F-045/2023		1.107,36
01/06/2023	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2466 do empenho 709, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL 1584 , REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO SIALM EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 025359/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1694/2023)	9864	F-045/2023		1.151,02
01/06/2023	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2466 do empenho 709, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL 1584 , REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO SIALM EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 025359/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1694/2023)	9864	F-045/2023	1.151,02	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2466 do empenho 709, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL 1584 , REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO SIALM EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 025359/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1694/2023)	9864	F-045/2023	1.151,02	
01/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2466 do empenho 709, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL 1584 , REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO SIALM EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 025359/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1694/2023)	9864	F-045/2023		1.151,02
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2466 do empenho 709, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL 1584 , REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO SIALM EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 025359/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1694/2023)	9864	F-045/2023	1.151,02	
01/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 2466 do empenho 709, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL 1584 , REFERENTE SERVIÇO TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO SIALM EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 025359/2023 (PAGO ATRAVÉS DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1694/2023)	9864	F-045/2023		1.151,02
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 026435/2023	10085	F-055 / 2023	5.068,31	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 026435/2023	10085	F-055 / 2023		5.068,31
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 026435/2023	10085	F-055 / 2023	5.068,31	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 026435/2023	10085	F-055 / 2023		5.068,31

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Liquidação do Empenho 1816, referente BOLETO BANCARIO nº 53074084 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 026435/2023	10086	F-055 / 2023		5.068,31
01/06/2023	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1816, referente BOLETO BANCARIO nº 53074084 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 026435/2023	10086	F-055 / 2023	5.068,31	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1816, referente BOLETO BANCARIO nº 53074084 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 026435/2023	10086	F-055 / 2023	5.068,31	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1816, referente BOLETO BANCARIO nº 53074084 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 026435/2023	10086	F-055 / 2023		5.068,31
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1816, referente BOLETO BANCARIO nº 53074084 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 026435/2023	10086	F-055 / 2023	5.068,31	
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1816, referente BOLETO BANCARIO nº 53074084 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 026435/2023	10086	F-055 / 2023		5.068,31
01/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a VÂNIA LOPES ALVIM, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 60155/2023	10110	F-008 / 2023		880,00
01/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a VÂNIA LOPES ALVIM, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 60155/2023	10110	F-008 / 2023	880,00	
01/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 026592/2023	10205	F-011 / 2023	600,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a KELSEN COSTA DA FONSECA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 026592/2023	10205	F-011 / 2023		600,00
01/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 60808/2023	10210	F-002 / 2023	766,77	
01/06/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a WANESSA DE CASSIA FERREIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 60808/2023	10210	F-002 / 2023		766,77
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.CONF SISDOC 61007/2023	10228	F-055 / 2023	2.601,39	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.CONF SISDOC 61007/2023	10228	F-055 / 2023		2.601,39
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.CONF SISDOC 61007/2023	10228	F-055 / 2023	2.601,39	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.CONF SISDOC 61007/2023	10228	F-055 / 2023		2.601,39
01/06/2023	2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Liquidação do Empenho 1829, referente BOLETO BANCARIO nº 36286750 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.CONF SISDOC 61007/2023	10231	F-055 / 2023		2.601,39
01/06/2023	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1829, referente BOLETO BANCARIO nº 36286750 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.CONF SISDOC 61007/2023	10231	F-055 / 2023	2.601,39	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1829, referente BOLETO BANCARIO nº 36286750 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.CONF SISDOC 61007/2023	10231	F-055 / 2023	2.601,39	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1829, referente BOLETO BANCARIO nº 36286750 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.CONF SISDOC 61007/2023	10231	F-055 / 2023		2.601,39
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1829, referente BOLETO BANCARIO nº 36286750 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.CONF SISDOC 61007/2023	10231	F-055 / 2023	2.601,39	
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1829, referente BOLETO BANCARIO nº 36286750 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.CONF SISDOC 61007/2023	10231	F-055 / 2023		2.601,39
01/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 026804/2023	10364	F-003 / 2023	844,40	
01/06/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a MARINA ALVES FRANCO OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 026804/2023	10364	F-003 / 2023		844,40
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 61653/2023	10532	F-055 / 2023	299,92	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 61653/2023	10532	F-055 / 2023		299,92
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 61653/2023	10532	F-055 / 2023	299,92	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 61653/2023	10532	F-055 / 2023		299,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Liquidação do Empenho 1856, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 61653/2023	10533	F-055 / 2023		299,92
01/06/2023	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1856, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 61653/2023	10533	F-055 / 2023	299,92	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1856, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 61653/2023	10533	F-055 / 2023	299,92	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1856, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 61653/2023	10533	F-055 / 2023		299,92
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1856, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 61653/2023	10533	F-055 / 2023	299,92	
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1856, referente BOLETO BANCARIO nº 301 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 61653/2023	10533	F-055 / 2023		299,92
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 61676/2023	10549	F-055 / 2023	545,56	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 61676/2023	10549	F-055 / 2023		545,56
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 61676/2023	10549	F-055 / 2023	545,56	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 61676/2023	10549	F-055 / 2023		545,56
01/06/2023	2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Liquidação do Empenho 1863, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1110-02 / SALA 1111-02 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 61676/2023	10550	F-055 / 2023		545,56
01/06/2023	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1863, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1110-02 / SALA 1111-02 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 61676/2023	10550	F-055 / 2023	545,56	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1863, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1110-02 / SALA 1111-02 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 61676/2023	10550	F-055 / 2023	545,56	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1863, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1110-02 / SALA 1111-02 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 61676/2023	10550	F-055 / 2023		545,56

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1863, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1110-02 / SALA 1111-02 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 61676/2023	10550	F-055 / 2023	545,56	
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1863, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1110-02 / SALA 1111-02 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 61676/2023	10550	F-055 / 2023		545,56
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/06/2023 - CONFORME SISDOC 61782/2023	10556	F-055 / 2023	570,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/06/2023 - CONFORME SISDOC 61782/2023	10556	F-055 / 2023		570,00
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/06/2023 - CONFORME SISDOC 61782/2023	10556	F-055 / 2023	570,00	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/06/2023 - CONFORME SISDOC 61782/2023	10556	F-055 / 2023		570,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Liquidação do Empenho 1864, referente BOLETO BANCARIO nº 06/2023-608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/06/2023 - CONFORME SISDOC 61782/2023	10558	F-055 / 2023		570,00
01/06/2023	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1864, referente BOLETO BANCARIO nº 06/2023-608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/06/2023 - CONFORME SISDOC 61782/2023	10558	F-055 / 2023	570,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1864, referente BOLETO BANCARIO nº 06/2023-608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/06/2023 - CONFORME SISDOC 61782/2023	10558	F-055 / 2023	570,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1864, referente BOLETO BANCARIO nº 06/2023-608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/06/2023 - CONFORME SISDOC 61782/2023	10558	F-055 / 2023		570,00
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1864, referente BOLETO BANCARIO nº 06/2023-608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/06/2023 - CONFORME SISDOC 61782/2023	10558	F-055 / 2023	570,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1864, referente BOLETO BANCARIO nº 06/2023-608609 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/06/2023 - CONFORME SISDOC 61782/2023	10558	F-055 / 2023		570,00
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA. CONF SISDOC 62204/2023	10708	F-066 / 2023	202,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA. CONF SISDOC 62204/2023	10708	F-066 / 2023		202,00
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA. CONF SISDOC 62204/2023	10708	F-066 / 2023	202,00	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA. CONF SISDOC 62204/2023	10708	F-066 / 2023		202,00
01/06/2023	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 1874, referente BOLETO BANCARIO nº 5622734-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA. CONF SISDOC 62204/2023	10709	F-066 / 2023		202,00
01/06/2023	3.3.2.2.2.99 - Outras Despesas c/Locomoção	Liquidação do Empenho 1874, referente BOLETO BANCARIO nº 5622734-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA. CONF SISDOC 62204/2023	10709	F-066 / 2023	202,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Liquidação do Empenho 1874, referente BOLETO BANCARIO nº 5622734-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA. CONF SISDOC 62204/2023	10709	F-066 / 2023	202,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Liquidação do Empenho 1874, referente BOLETO BANCARIO nº 5622734-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA. CONF SISDOC 62204/2023	10709	F-066 / 2023		202,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1874, referente BOLETO BANCARIO nº 5622734-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA. CONF SISDOC 62204/2023	10709	F-066 / 2023	202,00	
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1874, referente BOLETO BANCARIO nº 5622734-5 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA. CONF SISDOC 62204/2023	10709	F-066 / 2023		202,00
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023	10710	F-080 / 2023	91,32	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023	10710	F-080 / 2023		91,32
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023	10710	F-080 / 2023	91,32	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023	10710	F-080 / 2023		91,32
01/06/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Liquidação do Empenho 1875, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023	10711	F-080 / 2023		91,32
01/06/2023	3.9.9.4.2.01.06 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1875, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023	10711	F-080 / 2023	91,32	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1875, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023	10711	F-080 / 2023	91,32	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1875, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023	10711	F-080 / 2023		91,32
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1875, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023	10711	F-080 / 2023	91,32	
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1875, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023	10711	F-080 / 2023		91,32
01/06/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.004 - Mobiliário em Geral	Valor empenhado a EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMÁTICA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MINI RACK 5U PAREDE ORGANIZADOR CFTV INFORMÁTICA PADRÃO 19", CONF. DISPENSA ELETRONICA Nº 002/2023 (ITEM 13) - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.	10712	F-082/2023	1.149,50	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Valor empenhado a EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMÁTICA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MINI RACK 5U PAREDE ORGANIZADOR CFTV INFORMÁTICA PADRÃO 19", CONF. DISPENSA ELETRONICA Nº 002/2023 (ITEM 13) - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.	10712	F-082/2023		1.149,50
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMÁTICA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MINI RACK 5U PAREDE ORGANIZADOR CFTV INFORMÁTICA PADRÃO 19", CONF. DISPENSA ELETRONICA Nº 002/2023 (ITEM 13) - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.	10712	F-082/2023	1.149,50	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDERSON CUNHA DE SOUSA - COMERCIO DE INFORMÁTICA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MINI RACK 5U PAREDE ORGANIZADOR CFTV INFORMÁTICA PADRÃO 19", CONF. DISPENSA ELETRONICA Nº 002/2023 (ITEM 13) - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.	10712	F-082/2023		1.149,50
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS, REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS COM FUSÍVEL 10A - 127V (ITEM 10), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.	10713	F-028/2023	472,40	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS, REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS COM FUSÍVEL 10A - 127V (ITEM 10), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.	10713	F-028/2023		472,40
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS, REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS COM FUSÍVEL 10A - 127V (ITEM 10), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.	10713	F-028/2023	472,40	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS, REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS COM FUSÍVEL 10A - 127V (ITEM 10), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.	10713	F-028/2023		472,40
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRONICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MEMÓRIAS RAM DDR3 8GB (ITEM 4) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.	10714	F-028/2023	1.164,20	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRONICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MEMÓRIAS RAM DDR3 8GB (ITEM 4) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.	10714	F-028/2023		1.164,20
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRONICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MEMÓRIAS RAM DDR3 8GB (ITEM 4) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.	10714	F-028/2023	1.164,20	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HMA COMERCIO E ATACADISTA DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA E ELETROELETRONICOS LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MEMÓRIAS RAM DDR3 8GB (ITEM 4) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.	10714	F-028/2023		1.164,20
01/06/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a DIGITALHOUSE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE USB E BLUETOOTH PADRÃO 3.0 JABRA SPEAK 510 MS + LINK 370 7510-309 (ITEM 14) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.	10715	00041/2023	1.620,40	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a DIGITALHOUSE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE USB E BLUETOOTH PADRÃO 3.0 JABRA SPEAK 510 MS + LINK 370 7510-309 (ITEM 14) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.	10715	00041/2023		1.620,40
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DIGITALHOUSE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE USB E BLUETOOTH PADRÃO 3.0 JABRA SPEAK 510 MS + LINK 370 7510-309 (ITEM 14) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.	10715	00041/2023	1.620,40	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DIGITALHOUSE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE USB E BLUETOOTH PADRÃO 3.0 JABRA SPEAK 510 MS + LINK 370 7510-309 (ITEM 14) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.	10715	00041/2023		1.620,40
01/06/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.005 - Computadores e Periféricos	Valor empenhado a 41.255.596 WESLEY BATISTA DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SWITCH ETHERNET PORTAS 8 (ITEM 8) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.	10716	00087/2023	440,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Valor empenhado a 41.255.596 WESLEY BATISTA DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SWITCH ETHERNET PORTAS 8 (ITEM 8) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.	10716	00087/2023		440,00
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a 41.255.596 WESLEY BATISTA DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SWITCH ETHERNET PORTAS 8 (ITEM 8) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.	10716	00087/2023	440,00	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a 41.255.596 WESLEY BATISTA DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SWITCH ETHERNET PORTAS 8 (ITEM 8) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.	10716	00087/2023		440,00
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PEUGEOT SGPOA18 NO DIA 24/05/2023, PELO MOTIVO DE FALHA NO CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 60066/2023	10717	F-030 / 2023	100,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PEUGEOT SGPOA18 NO DIA 24/05/2023, PELO MOTIVO DE FALHA NO CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 60066/2023	10717	F-030 / 2023		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PEUGEOT SGP0A18 NO DIA 24/05/2023, PELO MOTIVO DE FALHA NO CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 60066/2023	10717	F-030 / 2023	100,00	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernanda Quintão Magalhães, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PEUGEOT SGP0A18 NO DIA 24/05/2023, PELO MOTIVO DE FALHA NO CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 60066/2023	10717	F-030 / 2023		100,00
01/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1881, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PEUGEOT SGP0A18 NO DIA 24/05/2023, PELO MOTIVO DE FALHA NO CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 60066/2023	10718	F-030 / 2023		100,00
01/06/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1881, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PEUGEOT SGP0A18 NO DIA 24/05/2023, PELO MOTIVO DE FALHA NO CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 60066/2023	10718	F-030 / 2023	100,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1881, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PEUGEOT SGP0A18 NO DIA 24/05/2023, PELO MOTIVO DE FALHA NO CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 60066/2023	10718	F-030 / 2023	100,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 1881, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PEUGEOT SGP0A18 NO DIA 24/05/2023, PELO MOTIVO DE FALHA NO CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 60066/2023	10718	F-030 / 2023		100,00
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1881, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PEUGEOT SGP0A18 NO DIA 24/05/2023, PELO MOTIVO DE FALHA NO CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 60066/2023	10718	F-030 / 2023	100,00	
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1881, referente REEMBOLSO nº do favorecido Fernanda Quintão Magalhães, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PEUGEOT SGP0A18 NO DIA 24/05/2023, PELO MOTIVO DE FALHA NO CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 60066/2023	10718	F-030 / 2023		100,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a PEDRO DIAS FERREIRA JUNIOR, REF. AQUISIÇÃO DE CABO HDMI COM SUPORTE E A REPRODUÇÃO 4K (ITEM 7) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.	10719	00083/2023	110,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a PEDRO DIAS FERREIRA JUNIOR, REF. AQUISIÇÃO DE CABO HDMI COM SUPORTE E A REPRODUÇÃO 4K (ITEM 7) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.	10719	00083/2023		110,00
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PEDRO DIAS FERREIRA JUNIOR, REF. AQUISIÇÃO DE CABO HDMI COM SUPORTE E A REPRODUÇÃO 4K (ITEM 7) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.	10719	00083/2023	110,00	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PEDRO DIAS FERREIRA JUNIOR, REF. AQUISIÇÃO DE CABO HDMI COM SUPORTE E A REPRODUÇÃO 4K (ITEM 7) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.	10719	00083/2023		110,00
01/06/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a 46.805.515 JOAO MARQUES MARTINS SOUSA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA PARA CONFERÊNCIAS (ITEM 5), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC 0043/2023.	10720	00086/2023	1.201,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Valor empenhado a 46.805.515 JOAO MARQUES MARTINS SOUSA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA PARA CONFERÊNCIAS (ITEM 5), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC 0043/2023.	10720	00086/2023		1.201,00
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a 46.805.515 JOAO MARQUES MARTINS SOUSA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA PARA CONFERÊNCIAS (ITEM 5), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC 0043/2023.	10720	00086/2023	1.201,00	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a 46.805.515 JOAO MARQUES MARTINS SOUSA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA PARA CONFERÊNCIAS (ITEM 5), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC 0043/2023.	10720	00086/2023		1.201,00
01/06/2023	6.2.2.1.1.02.01.03.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Valor empenhado a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM PORTATIL BLUETOOTH, A PROVA DÁGUA, BATERIA 40W, POWERBANK (ITEM 15), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.	10721	F-082/2023	933,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Valor empenhado a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM PORTATIL BLUETOOTH, A PROVA DÁGUA, BATERIA 40W, POWERBANK (ITEM 15), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.	10721	F-082/2023		933,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM PORTATIL BLUETOOTH, A PROVA DÁGUA, BATERIA 40W, POWERBANK (ITEM 15), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.	10721	F-082/2023	933,00	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM PORTATIL BLUETOOTH, A PROVA DÁGUA, BATERIA 40W, POWERBANK (ITEM 15), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.	10721	F-082/2023		933,00
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a 49.284.848 DANIELA DE SOUZA DE CASTRO PAIXAO, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ADAPTADORES BLUETOOTH 5.0 (ITEM 3), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.	10722	00228/2023	240,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Valor empenhado a 49.284.848 DANIELA DE SOUZA DE CASTRO PAIXAO, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ADAPTADORES BLUETOOTH 5.0 (ITEM 3), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.	10722	00228/2023		240,00
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a 49.284.848 DANIELA DE SOUZA DE CASTRO PAIXAO, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ADAPTADORES BLUETOOTH 5.0 (ITEM 3), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.	10722	00228/2023	240,00	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a 49.284.848 DANIELA DE SOUZA DE CASTRO PAIXAO, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) ADAPTADORES BLUETOOTH 5.0 (ITEM 3), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023.	10722	00228/2023		240,00
01/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 62170/2023	10739	F-012 / 2023	450,00	
01/06/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 62170/2023	10739	F-012 / 2023		450,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR.JOSIANE COLEM SANTOS, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA,POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62286/2023	10802	F-022 /2023	380,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR.JOSIANE COLEM SANTOS, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA,POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62286/2023	10802	F-022 /2023		380,00
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR.JOSIANE COLEM SANTOS, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA,POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62286/2023	10802	F-022 /2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR.JOSIANE COLEM SANTOS, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62286/2023	10802	F-022 /2023		380,00
01/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1900, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR.JOSIANE COLEM SANTOS, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62286/2023	10803	F-022 /2023		380,00
01/06/2023	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1900, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR.JOSIANE COLEM SANTOS, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62286/2023	10803	F-022 /2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1900, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR.JOSIANE COLEM SANTOS, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62286/2023	10803	F-022 /2023	380,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1900, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR.JOSIANE COLEM SANTOS, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62286/2023	10803	F-022 /2023		380,00
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1900, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR.JOSIANE COLEM SANTOS, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62286/2023	10803	F-022 /2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1900, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR.JOSIANE COLEM SANTOS, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62286/2023	10803	F-022 /2023		380,00
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CRIANÇAS DO PROJETO ABRIGO JESUS. HOUE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), ENTREGA DE CARTILHAS EDUCATIVAS E ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA, REALIZADO NO DIA 27/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62054/2023	10807	F-022 /2023	80,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CRIANÇAS DO PROJETO ABRIGO JESUS. HOUE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), ENTREGA DE CARTILHAS EDUCATIVAS E ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA, REALIZADO NO DIA 27/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62054/2023	10807	F-022 /2023		80,00
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CRIANÇAS DO PROJETO ABRIGO JESUS. HOUE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), ENTREGA DE CARTILHAS EDUCATIVAS E ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA, REALIZADO NO DIA 27/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62054/2023	10807	F-022 /2023	80,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CRIANÇAS DO PROJETO ABRIGO JESUS. HOUE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), ENTREGA DE CARTILHAS EDUCATIVAS E ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA, REALIZADO NO DIA 27/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62054/2023	10807	F-022 / 2023		80,00
01/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1901, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CRIANÇAS DO PROJETO ABRIGO JESUS. HOUE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), ENTREGA DE CARTILHAS EDUCATIVAS E ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA, REALIZADO NO DIA 27/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62054/2023	10809	F-022 / 2023		80,00
01/06/2023	3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 1901, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CRIANÇAS DO PROJETO ABRIGO JESUS. HOUE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), ENTREGA DE CARTILHAS EDUCATIVAS E ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA, REALIZADO NO DIA 27/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62054/2023	10809	F-022 / 2023	80,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 1901, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CRIANÇAS DO PROJETO ABRIGO JESUS. HOUE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), ENTREGA DE CARTILHAS EDUCATIVAS E ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA, REALIZADO NO DIA 27/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62054/2023	10809	F-022 / 2023	80,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 1901, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CRIANÇAS DO PROJETO ABRIGO JESUS. HOVE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), ENTREGA DE CARTILHAS EDUCATIVAS E ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA, REALIZADO NO DIA 27/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62054/2023	10809	F-022 / 2023		80,00
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1901, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CRIANÇAS DO PROJETO ABRIGO JESUS. HOVE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), ENTREGA DE CARTILHAS EDUCATIVAS E ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA, REALIZADO NO DIA 27/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62054/2023	10809	F-022 / 2023	80,00	
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1901, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CRIANÇAS DO PROJETO ABRIGO JESUS. HOVE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), ENTREGA DE CARTILHAS EDUCATIVAS E ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA, REALIZADO NO DIA 27/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62054/2023	10809	F-022 / 2023		80,00
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 61859/2023.	10810	F-027 / 2023	1.599,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 61859/2023.	10810	F-027 / 2023		1.599,00
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 61859/2023.	10810	F-027 / 2023	1.599,00	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 61859/2023.	10810	F-027 / 2023		1.599,00
01/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1902, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 61859/2023.	10811	F-027 / 2023		1.599,00
01/06/2023	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1902, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 61859/2023.	10811	F-027 / 2023	1.599,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1902, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 61859/2023.	10811	F-027 / 2023	1.599,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1902, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 61859/2023.	10811	F-027 / 2023		1.599,00
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1902, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 61859/2023.	10811	F-027 / 2023	1.599,00	
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1902, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MIRNA SCALON CORDEIRO, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 61859/2023.	10811	F-027 / 2023		1.599,00
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61798/2023	10813	F-023 / 2023	2.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61798/2023	10813	F-023 / 2023		2.750,00
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61798/2023	10813	F-023 / 2023	2.750,00	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61798/2023	10813	F-023 / 2023		2.750,00
01/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1903, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61798/2023	10814	F-023 / 2023		2.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1903, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61798/2023	10814	F-023 / 2023	2.750,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1903, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61798/2023	10814	F-023 / 2023	2.750,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1903, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61798/2023	10814	F-023 / 2023		2.750,00
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1903, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61798/2023	10814	F-023 / 2023	2.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1903, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61798/2023	10814	F-023 / 2023		2.750,00
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE- AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023	10815	F-023 / 2023	3.850,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE- AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023	10815	F-023 / 2023		3.850,00
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE- AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023	10815	F-023 / 2023	3.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE- AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023	10815	F-023 / 2023		3.850,00
01/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1904, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE- AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023	10816	F-023 / 2023		3.850,00
01/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1904, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE- AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023	10816	F-023 / 2023	3.850,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1904, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE- AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023	10816	F-023 / 2023	3.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1904, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE- AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023	10816	F-023 / 2023		3.850,00
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1904, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE- AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023	10816	F-023 / 2023	3.850,00	
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1904, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE- AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023	10816	F-023 / 2023		3.850,00
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE - AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023	10819	F-019 / 2023	275,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE - AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023	10819	F-019 / 2023		275,00
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE - AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023	10819	F-019 / 2023	275,00	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE - AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023	10819	F-019 / 2023		275,00
01/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1905, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE - AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023	10820	F-019 / 2023		275,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1905, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE - AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023	10820	F-019 / 2023	275,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1905, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE - AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023	10820	F-019 / 2023	275,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 1905, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE - AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023	10820	F-019 / 2023		275,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1905, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE - AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023	10820	F-019 / 2023	275,00	
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1905, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE - AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023	10820	F-019 / 2023		275,00
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PROMOVIDA PELO CRO JOVEM DE BELO HORIZONTE EM PARCERIA COM O PROJETO SOLIDUS, REALIZADO NO AGLOMERADO DA SERRA, EM BELO HORIZONTE, COM DURAÇÃO TOTAL DE 4 HORAS. HOUE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL) E ATIVIDADES LÚDICAS, REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62051/2023	10824	F-022 /2023	80,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PROMOVIDA PELO CRO JOVEM DE BELO HORIZONTE EM PARCERIA COM O PROJETO SOLIDUS, REALIZADO NO AGLOMERADO DA SERRA, EM BELO HORIZONTE, COM DURAÇÃO TOTAL DE 4 HORAS. HOUE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL) E ATIVIDADES LÚDICAS, REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62051/2023	10824	F-022 /2023		80,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PROMOVIDA PELO CRO JOVEM DE BELO HORIZONTE EM PARCERIA COM O PROJETO SOLIDUS, REALIZADO NO AGLOMERADO DA SERRA, EM BELO HORIZONTE, COM DURAÇÃO TOTAL DE 4 HORAS. HOUE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL) E ATIVIDADES LÚDICAS, REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62051/2023	10824	F-022 /2023	80,00	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PROMOVIDA PELO CRO JOVEM DE BELO HORIZONTE EM PARCERIA COM O PROJETO SOLIDUS, REALIZADO NO AGLOMERADO DA SERRA, EM BELO HORIZONTE, COM DURAÇÃO TOTAL DE 4 HORAS. HOUE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL) E ATIVIDADES LÚDICAS, REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62051/2023	10824	F-022 /2023		80,00
01/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1906, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PROMOVIDA PELO CRO JOVEM DE BELO HORIZONTE EM PARCERIA COM O PROJETO SOLIDUS, REALIZADO NO AGLOMERADO DA SERRA, EM BELO HORIZONTE, COM DURAÇÃO TOTAL DE 4 HORAS. HOUE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL) E ATIVIDADES LÚDICAS, REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62051/2023	10825	F-022 /2023		80,00
01/06/2023	3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 1906, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PROMOVIDA PELO CRO JOVEM DE BELO HORIZONTE EM PARCERIA COM O PROJETO SOLIDUS, REALIZADO NO AGLOMERADO DA SERRA, EM BELO HORIZONTE, COM DURAÇÃO TOTAL DE 4 HORAS. HOUE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL) E ATIVIDADES LÚDICAS, REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62051/2023	10825	F-022 /2023	80,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 1906, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PROMOVIDA PELO CRO JOVEM DE BELO HORIZONTE EM PARCERIA COM O PROJETO SOLIDUS, REALIZADO NO AGLOMERADO DA SERRA, EM BELO HORIZONTE, COM DURAÇÃO TOTAL DE 4 HORAS. HOUE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL) E ATIVIDADES LÚDICAS, REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62051/2023	10825	F-022 /2023	80,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 1906, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PROMOVIDA PELO CRO JOVEM DE BELO HORIZONTE EM PARCERIA COM O PROJETO SOLIDUS, REALIZADO NO AGLOMERADO DA SERRA, EM BELO HORIZONTE, COM DURAÇÃO TOTAL DE 4 HORAS. HOUE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL) E ATIVIDADES LÚDICAS, REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62051/2023	10825	F-022 /2023		80,00
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1906, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PROMOVIDA PELO CRO JOVEM DE BELO HORIZONTE EM PARCERIA COM O PROJETO SOLIDUS, REALIZADO NO AGLOMERADO DA SERRA, EM BELO HORIZONTE, COM DURAÇÃO TOTAL DE 4 HORAS. HOUE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL) E ATIVIDADES LÚDICAS, REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62051/2023	10825	F-022 /2023	80,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1906, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PROMOVIDA PELO CRO JOVEM DE BELO HORIZONTE EM PARCERIA COM O PROJETO SOLIDUS, REALIZADO NO AGLOMERADO DA SERRA, EM BELO HORIZONTE, COM DURAÇÃO TOTAL DE 4 HORAS. HOUE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL) E ATIVIDADES LÚDICAS, REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62051/2023	10825	F-022 /2023		80,00
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a INSTITUTO HARMONIZE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0287/2023	10851	F-080 / 2023	109,59	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a INSTITUTO HARMONIZE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0287/2023	10851	F-080 / 2023		109,59
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO HARMONIZE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0287/2023	10851	F-080 / 2023	109,59	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO HARMONIZE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0287/2023	10851	F-080 / 2023		109,59
01/06/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Liquidação do Empenho 1911, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido INSTITUTO HARMONIZE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0287/2023	10852	F-080 / 2023		109,59
01/06/2023	3.9.9.4.2.01.06 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1911, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido INSTITUTO HARMONIZE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0287/2023	10852	F-080 / 2023	109,59	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1911, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido INSTITUTO HARMONIZE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0287/2023	10852	F-080 / 2023	109,59	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1911, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido INSTITUTO HARMONIZE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0287/2023	10852	F-080 / 2023		109,59
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1911, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido INSTITUTO HARMONIZE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0287/2023	10852	F-080 / 2023	109,59	
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1911, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido INSTITUTO HARMONIZE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0287/2023	10852	F-080 / 2023		109,59
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a GUILHERME SILVA ALVES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0288/2023	10853	F-080 / 2023	181,85	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a GUILHERME SILVA ALVES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0288/2023	10853	F-080 / 2023		181,85
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GUILHERME SILVA ALVES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0288/2023	10853	F-080 / 2023	181,85	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GUILHERME SILVA ALVES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0288/2023	10853	F-080 / 2023		181,85
01/06/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Liquidação do Empenho 1912, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GUILHERME SILVA ALVES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0288/2023	10854	F-080 / 2023		181,85
01/06/2023	3.9.9.4.2.01.06 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1912, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GUILHERME SILVA ALVES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0288/2023	10854	F-080 / 2023	181,85	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1912, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GUILHERME SILVA ALVES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0288/2023	10854	F-080 / 2023	181,85	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1912, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GUILHERME SILVA ALVES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0288/2023	10854	F-080 / 2023		181,85
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1912, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GUILHERME SILVA ALVES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0288/2023	10854	F-080 / 2023	181,85	
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1912, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido GUILHERME SILVA ALVES, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0288/2023	10854	F-080 / 2023		181,85
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIBERDADE E BOCAINA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENÚNCIA Nº 025295/2023 DE MERCANTILIZAÇÃO E CLÍNICA SEM INSCRIÇÃO NA CIDADE DE LIBERDADE, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BOCAINA DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 62123/2023	10858	F-024 / 2023	153,64	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIBERDADE E BOCAINA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENÚNCIA Nº 025295/2023 DE MERCANTILIZAÇÃO E CLÍNICA SEM INSCRIÇÃO NA CIDADE DE LIBERDADE, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BOCAINA DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 62123/2023	10858	F-024 / 2023		153,64
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIBERDADE E BOCAINA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENÚNCIA Nº 025295/2023 DE MERCANTILIZAÇÃO E CLÍNICA SEM INSCRIÇÃO NA CIDADE DE LIBERDADE, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BOCAINA DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 62123/2023	10858	F-024 / 2023	153,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIBERDADE E BOCAINA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENÚNCIA Nº 025295/2023 DE MERCANTILIZAÇÃO E CLÍNICA SEM INSCRIÇÃO NA CIDADE DE LIBERDADE, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BOCAINA DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 62123/2023	10858	F-024 / 2023		153,64
01/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 1913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIBERDADE E BOCAINA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENÚNCIA Nº 025295/2023 DE MERCANTILIZAÇÃO E CLÍNICA SEM INSCRIÇÃO NA CIDADE DE LIBERDADE, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BOCAINA DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 62123/2023	10859	F-024 / 2023		153,64
01/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIBERDADE E BOCAINA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENÚNCIA Nº 025295/2023 DE MERCANTILIZAÇÃO E CLÍNICA SEM INSCRIÇÃO NA CIDADE DE LIBERDADE, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BOCAINA DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 62123/2023	10859	F-024 / 2023	153,64	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIBERDADE E BOCAINA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENÚNCIA Nº 025295/2023 DE MERCANTILIZAÇÃO E CLÍNICA SEM INSCRIÇÃO NA CIDADE DE LIBERDADE, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BOCAINA DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 62123/2023	10859	F-024 / 2023	153,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIBERDADE E BOCAINA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENÚNCIA Nº 025295/2023 DE MERCANTILIZAÇÃO E CLÍNICA SEM INSCRIÇÃO NA CIDADE DE LIBERDADE, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BOCAINA DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 62123/2023	10859	F-024 / 2023		153,64
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIBERDADE E BOCAINA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENÚNCIA Nº 025295/2023 DE MERCANTILIZAÇÃO E CLÍNICA SEM INSCRIÇÃO NA CIDADE DE LIBERDADE, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BOCAINA DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 62123/2023	10859	F-024 / 2023	153,64	
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1913, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIBERDADE E BOCAINA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENÚNCIA Nº 025295/2023 DE MERCANTILIZAÇÃO E CLÍNICA SEM INSCRIÇÃO NA CIDADE DE LIBERDADE, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BOCAINA DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 62123/2023	10859	F-024 / 2023		153,64
01/06/2023	2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 92441 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 62723/2023	11014	F-039/2023		99,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 92441 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 62723/2023	11014	F-039/2023	99,90	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 92441 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 62723/2023	11014	F-039/2023	99,90	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 92441 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 62723/2023	11014	F-039/2023		99,90
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 92441 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 62723/2023	11014	F-039/2023	99,90	
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 92441 do favorecido MARCELLO SILVA E SOUZA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 62723/2023	11014	F-039/2023		99,90
01/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 312 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 02/03/2023 a 02/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	11253			21,70
01/06/2023	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 312 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 02/03/2023 a 02/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	11253		21,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 313 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 02/03/2023 a 02/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	11259			29,80
01/06/2023	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 313 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 02/03/2023 a 02/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	11259		29,80	
01/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 314 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 06/03/2023 a 06/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	11264			150,86
01/06/2023	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 314 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 06/03/2023 a 06/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	11264		150,86	
01/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 315 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 06/03/2023 a 06/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	11269			167,00
01/06/2023	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 315 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 06/03/2023 a 06/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	11269		167,00	
01/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 316 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 07/03/2023 a 07/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	11274			10,00
01/06/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 316 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 07/03/2023 a 07/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	11274		10,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 317 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 09/03/2023 a 09/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	11279			300,00
01/06/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 317 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 09/03/2023 a 09/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	11279		300,00	
01/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 318 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 09/03/2023 a 09/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	11284			48,79
01/06/2023	3.3.2.2.2.99 - Outras Despesas c/Locomoção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 318 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 09/03/2023 a 09/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	11284		48,79	
01/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 319 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 10/03/2023 a 10/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	11289			80,00
01/06/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 319 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 10/03/2023 a 10/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	11289		80,00	
01/06/2023	2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	Liquidação do Restos a Pagar 2824, referente NOTA FISCAL nº 185642 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 64149/2023.	11293	F-104/2022		149,90
01/06/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Restos a Pagar 2824, referente NOTA FISCAL nº 185642 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 64149/2023.	11293	F-104/2022	149,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2824, referente NOTA FISCAL nº 185642 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 64149/2023.	11293	F- 104/2022	149,90	
01/06/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2824, referente NOTA FISCAL nº 185642 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 64149/2023.	11293	F- 104/2022		149,90
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 2824, referente NOTA FISCAL nº 185642 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 64149/2023.	11293	F- 104/2022	149,90	
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 2824, referente NOTA FISCAL nº 185642 do favorecido STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, REFERENTE FORNECIMENTO DE INTERNET 200MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. DOCUMENTO SISDOC Nº 64149/2023.	11293	F- 104/2022		149,90
01/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 320 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 10/03/2023 a 10/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	11298			70,00
01/06/2023	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 320 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 10/03/2023 a 10/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	11298		70,00	
01/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 321 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 10/03/2023 a 10/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	11303			77,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 321 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 10/03/2023 a 10/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	11303		77,00	
01/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 322 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 10/03/2023 a 10/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	11308			97,66
01/06/2023	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 322 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 10/03/2023 a 10/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	11308		97,66	
01/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 323 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 10/03/2023 a 10/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	11313			11,31
01/06/2023	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 323 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 10/03/2023 a 10/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	11313		11,31	
01/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 324 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 10/03/2023 a 10/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	11318			10,20
01/06/2023	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 324 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 10/03/2023 a 10/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	11318		10,20	
01/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 325 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 10/03/2023 a 10/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	11323			174,17

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	3.3.1.1.1.15 - Bens Móveis não Ativáveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 325 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 10/03/2023 a 10/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	11323		174,17	
01/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 326 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 13/03/2023 a 13/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	11328			28,58
01/06/2023	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 326 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 13/03/2023 a 13/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	11328		28,58	
01/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 327 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 13/03/2023 a 13/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	11334			10,82
01/06/2023	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 327 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 13/03/2023 a 13/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	11334		10,82	
01/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 328 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 15/03/2023 a 15/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	11341			48,00
01/06/2023	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 328 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 15/03/2023 a 15/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	11341		48,00	
01/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 329 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 16/03/2023 a 16/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	11348			13,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 329 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 16/03/2023 a 16/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	11348		13,95	
01/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 330 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 17/03/2023 a 17/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	11354			160,00
01/06/2023	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 330 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 17/03/2023 a 17/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	11354		160,00	
01/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 331 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 31/03/2023 a 31/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	11362			356,00
01/06/2023	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 331 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 31/03/2023 a 31/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	11362		356,00	
01/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 332 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 31/03/2023 a 31/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	11368			112,00
01/06/2023	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 332 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 31/03/2023 a 31/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 09282/2023.	11368		112,00	
01/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	11373	SISDOC 09282/202 3	47,84	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	11373	SISDOC 09282/202 3		47,84
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	11373	SISDOC 09282/202 3		47,84
01/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	11373	SISDOC 09282/202 3	47,84	
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	11373	SISDOC 09282/202 3		47,84
01/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	11373	SISDOC 09282/202 3	47,84	
01/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	11374	SISDOC 09282/202 3		47,84
01/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	11374	SISDOC 09282/202 3	47,84	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	11374	SISDOC 09282/202 3		47,84

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	11374	SISDOC 09282/2023	47,84	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	11374	SISDOC 09282/2023		47,84
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	11374	SISDOC 09282/2023	47,84	
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	11375	SISDOC 09282/2023		47,84
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	11375	SISDOC 09282/2023	47,84	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	11375	SISDOC 09282/2023		47,84
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 09282/2023.	11375	SISDOC 09282/2023	47,84	
01/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 334 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 13/03/2023 a 13/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.	11383			14,56
01/06/2023	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 334 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 13/03/2023 a 13/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.	11383		14,56	
01/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 335 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 19/03/2023 a 19/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.	11388			420,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 335 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 19/03/2023 a 19/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.	11388		420,00	
01/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 336 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 22/03/2023 a 22/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.	11393			13,43
01/06/2023	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 336 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 22/03/2023 a 22/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.	11393		13,43	
01/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 337 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 22/03/2023 a 20/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.	11399			48,00
01/06/2023	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 337 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 22/03/2023 a 20/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.	11399		48,00	
01/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 338 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 23/03/2023 a 23/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.	11405			340,00
01/06/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 338 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 23/03/2023 a 23/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.	11405		340,00	
01/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 339 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 23/03/2023 a 23/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.	11410			17,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 339 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 23/03/2023 a 23/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.	11410		17,00	
01/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 340 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 24/03/2023 a 24/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.	11416			25,00
01/06/2023	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 340 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 24/03/2023 a 24/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.	11416		25,00	
01/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 341 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 25/03/2023 a 25/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.	11421			24,92
01/06/2023	3.3.2.2.2.99 - Outras Despesas c/Locomoção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 341 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 25/03/2023 a 25/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.	11421		24,92	
01/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 343 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 26/03/2023 a 26/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.	11431			210,00
01/06/2023	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 343 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 26/03/2023 a 26/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.	11431		210,00	
01/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 344 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 27/03/2023 a 27/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.	11436			100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 344 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 27/03/2023 a 27/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.	11436		100,00	
01/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 345 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 28/03/2023 a 28/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.	11441			34,00
01/06/2023	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 345 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 28/03/2023 a 28/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.	11441		34,00	
01/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 346 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 29/03/2023 a 29/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.	11458			25,90
01/06/2023	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 346 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 29/03/2023 a 29/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.	11458		25,90	
01/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 348 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 30/03/2023 a 30/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.	11468			161,50
01/06/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 348 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 30/03/2023 a 30/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.	11468		161,50	
01/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 347 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 29/03/2023 a 29/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.	11474			9,81

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	3.3.2.2.2.99 - Outras Despesas c/Locomoção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 347 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 29/03/2023 a 29/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 16932/2023.	11474		9,81	
01/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2514 do empenho 1831, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEÇANHA, CANTA GALO, SÃO JOÃO EVANGELISTA E SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº58133/2023.	11551	F-024 / 2023		1.101,53
01/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2514 do empenho 1831, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEÇANHA, CANTA GALO, SÃO JOÃO EVANGELISTA E SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº58133/2023.	11551	F-024 / 2023	1.101,53	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2514 do empenho 1831, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEÇANHA, CANTA GALO, SÃO JOÃO EVANGELISTA E SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº58133/2023.	11551	F-024 / 2023	1.101,53	
01/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2514 do empenho 1831, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEÇANHA, CANTA GALO, SÃO JOÃO EVANGELISTA E SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº58133/2023.	11551	F-024 / 2023		1.101,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2514 do empenho 1831, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEÇANHA, CANTA GALO, SÃO JOÃO EVANGELISTA E SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº58133/2023.	11551	F-024 / 2023	1.101,53	
01/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2514 do empenho 1831, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PEÇANHA, CANTA GALO, SÃO JOÃO EVANGELISTA E SÃO SEBASTIÃO DO MARANHÃO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 23/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/05/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº58133/2023.	11551	F-024 / 2023		1.101,53
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 64828/2023	11708	F-055 / 2023	260,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 64828/2023	11708	F-055 / 2023		260,00
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 64828/2023	11708	F-055 / 2023	260,00	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 64828/2023	11708	F-055 / 2023		260,00
01/06/2023	2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Liquidação do Empenho 2034, referente BOLETO BANCARIO nº 2344-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 64828/2023	11713	F-055 / 2023		260,00
01/06/2023	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 2034, referente BOLETO BANCARIO nº 2344-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 64828/2023	11713	F-055 / 2023	260,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 2034, referente BOLETO BANCARIO nº 2344-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 64828/2023	11713	F-055 / 2023	260,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 2034, referente BOLETO BANCARIO nº 2344-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 64828/2023	11713	F-055 / 2023		260,00
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2034, referente BOLETO BANCARIO nº 2344-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 64828/2023	11713	F-055 / 2023	260,00	
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2034, referente BOLETO BANCARIO nº 2344-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 64828/2023	11713	F-055 / 2023		260,00
01/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 2518 do empenho 1833, REF RECISÃO DE ESTÁGIO DA EX-ESTAGIARIA DA DELEGACIB REGIONAL DE MURIÁE. CONF SISDOC 61216/2023.	11830	F-017 / 2023		2.440,00
01/06/2023	2.1.1.1.1.08 - Rescisão de Contrato de Estágio a Pagar	Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 2518 do empenho 1833, REF RECISÃO DE ESTÁGIO DA EX-ESTAGIARIA DA DELEGACIB REGIONAL DE MURIÁE. CONF SISDOC 61216/2023.	11830	F-017 / 2023	2.440,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 2518 do empenho 1833, REF RECISÃO DE ESTÁGIO DA EX-ESTAGIARIA DA DELEGACIB REGIONAL DE MURIÁE. CONF SISDOC 61216/2023.	11830	F-017 / 2023	2.440,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 2518 do empenho 1833, REF RECISÃO DE ESTÁGIO DA EX-ESTAGIARIA DA DELEGACIB REGIONAL DE MURIÁE. CONF SISDOC 61216/2023.	11830	F-017 / 2023		2.440,00
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 2518 do empenho 1833, REF RECISÃO DE ESTÁGIO DA EX-ESTAGIARIA DA DELEGACIB REGIONAL DE MURIÁE. CONF SISDOC 61216/2023.	11830	F-017 / 2023	2.440,00	
01/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA, liquidação 2518 do empenho 1833, REF RECISÃO DE ESTÁGIO DA EX-ESTAGIARIA DA DELEGACIB REGIONAL DE MURIÁE. CONF SISDOC 61216/2023.	11830	F-017 / 2023		2.440,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 368193/368194, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	11836	F-085/2022		14.971,22
01/06/2023	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 368193/368194, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	11836	F-085/2022	14.971,22	
01/06/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 368193/368194, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	11836	F-085/2022	14.971,22	
01/06/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 368193/368194, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	11836	F-085/2022		14.971,22
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 368193/368194, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	11836	F-085/2022	14.971,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, resto a pagar 2571, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 368193/368194, REF. PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÕES Nº 002/2020 DA CONTRATAÇÃO E FORMAÇÃO TÉCNICO-PROFISSIONAL METÓDICA DE JOVENS APRENDIZES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0070/2022.	11836	F-085/2022		14.971,22
01/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2536 do empenho 1855, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CRUZEIRO DA FORTALEZA DO PROCESSO Nº 10003058320234063806, CONF. SISDOC 61658/2023.	11839	F-078/2023		6,69
01/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2536 do empenho 1855, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CRUZEIRO DA FORTALEZA DO PROCESSO Nº 10003058320234063806, CONF. SISDOC 61658/2023.	11839	F-078/2023	6,69	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2536 do empenho 1855, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CRUZEIRO DA FORTALEZA DO PROCESSO Nº 10003058320234063806, CONF. SISDOC 61658/2023.	11839	F-078/2023	6,69	
01/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2536 do empenho 1855, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CRUZEIRO DA FORTALEZA DO PROCESSO Nº 10003058320234063806, CONF. SISDOC 61658/2023.	11839	F-078/2023		6,69
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2536 do empenho 1855, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CRUZEIRO DA FORTALEZA DO PROCESSO Nº 10003058320234063806, CONF. SISDOC 61658/2023.	11839	F-078/2023	6,69	
01/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2536 do empenho 1855, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO CRUZEIRO DA FORTALEZA DO PROCESSO Nº 10003058320234063806, CONF. SISDOC 61658/2023.	11839	F-078/2023		6,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 12036 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028224/2023	12249	F-154/2022		264,00
01/06/2023	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 12036 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028224/2023	12249	F-154/2022	264,00	
01/06/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 12036 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028224/2023	12249	F-154/2022	264,00	
01/06/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 12036 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028224/2023	12249	F-154/2022		264,00
01/06/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 12036 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028224/2023	12249	F-154/2022	264,00	
01/06/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 12036 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028224/2023	12249	F-154/2022		264,00
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 12036 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028224/2023	12249	F-154/2022	264,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 12036 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. À LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE CAFÉ EXPRESSO E BEBIDAS QUENTES PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028224/2023	12249	F-154/2022		264,00
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROCESSO.NET Nº 00028/2023.	12654		91,31	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROCESSO.NET Nº 00028/2023.	12654			91,31
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROCESSO.NET Nº 00028/2023.	12654		91,31	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROCESSO.NET Nº 00028/2023.	12654			91,31
01/06/2023	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 2187, referente NOTA FISCAL nº 039083431 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROCESSO.NET Nº 00028/2023.	12655			91,31
01/06/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2187, referente NOTA FISCAL nº 039083431 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROCESSO.NET Nº 00028/2023.	12655		91,31	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2187, referente NOTA FISCAL nº 039083431 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROCESSO.NET Nº 00028/2023.	12655		91,31	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2187, referente NOTA FISCAL nº 039083431 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROCESSO.NET Nº 00028/2023.	12655			91,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2187, referente NOTA FISCAL nº 039083431 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROCESSO.NET Nº 00028/2023.	12655		91,31	
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2187, referente NOTA FISCAL nº 039083431 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROCESSO.NET Nº 00028/2023.	12655			91,31
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA O CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491 REF. JUNHO DE 2023 - PROCESSO.NET Nº 00033/2023.	12662		106,32	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA O CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491 REF. JUNHO DE 2023 - PROCESSO.NET Nº 00033/2023.	12662			106,32
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA O CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491 REF. JUNHO DE 2023 - PROCESSO.NET Nº 00033/2023.	12662		106,32	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA O CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491 REF. JUNHO DE 2023 - PROCESSO.NET Nº 00033/2023.	12662			106,32
01/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2550 do empenho 1865, REF. GUIA DE CUSTAS PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO DO PROCESSO Nº 10050541820234060000, CONF. SISDOC 61811/2023.	12815	F-078 / 2023		118,77
01/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2550 do empenho 1865, REF. GUIA DE CUSTAS PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO DO PROCESSO Nº 10050541820234060000, CONF. SISDOC 61811/2023.	12815	F-078 / 2023	118,77	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2550 do empenho 1865, REF. GUIA DE CUSTAS PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO DO PROCESSO Nº 10050541820234060000, CONF. SISDOC 61811/2023.	12815	F-078 / 2023	118,77	
01/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2550 do empenho 1865, REF. GUIA DE CUSTAS PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO DO PROCESSO Nº 10050541820234060000, CONF. SISDOC 61811/2023.	12815	F-078 / 2023		118,77
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2550 do empenho 1865, REF. GUIA DE CUSTAS PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO DO PROCESSO Nº 10050541820234060000, CONF. SISDOC 61811/2023.	12815	F-078 / 2023	118,77	
01/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2550 do empenho 1865, REF. GUIA DE CUSTAS PARA AGRAVO DE INSTRUMENTO DO PROCESSO Nº 10050541820234060000, CONF. SISDOC 61811/2023.	12815	F-078 / 2023		118,77
01/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2551 do empenho 1866, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0637.23.17220061-1 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CP MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE 5003079-88.2023.8.13.0637. CONF SISDOC 61816/2023	12816	F-078 / 2023		161,00
01/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2551 do empenho 1866, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0637.23.17220061-1 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CP MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE 5003079-88.2023.8.13.0637. CONF SISDOC 61816/2023	12816	F-078 / 2023	161,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2551 do empenho 1866, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0637.23.17220061-1 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CP MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE 5003079-88.2023.8.13.0637. CONF SISDOC 61816/2023	12816	F-078 / 2023	161,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2551 do empenho 1866, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0637.23.17220061-1 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CP MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE 5003079-88.2023.8.13.0637. CONF SISDOC 61816/2023	12816	F-078 / 2023		161,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2551 do empenho 1866, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0637.23.17220061-1 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CP MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE 5003079-88.2023.8.13.0637. CONF SISDOC 61816/2023	12816	F-078 / 2023	161,00	
01/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2551 do empenho 1866, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0637.23.17220061-1 ref. a Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF CP MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIÃO DO RIO VERDE 5003079-88.2023.8.13.0637. CONF SISDOC 61816/2023	12816	F-078 / 2023		161,00
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 69665/2023	13221	00101/2023	368,56	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 69665/2023	13221	00101/2023		368,56
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 69665/2023	13221	00101/2023	368,56	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL , REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 69665/2023	13221	00101/2023		368,56
01/06/2023	2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	Liquidação do Empenho 2279, referente BOLETO BANCARIO nº 43493890 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 69665/2023	13223	00101/2023		368,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 2279, referente BOLETO BANCARIO nº 43493890 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 69665/2023	13223	00101/2023	368,56	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 2279, referente BOLETO BANCARIO nº 43493890 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 69665/2023	13223	00101/2023	368,56	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 2279, referente BOLETO BANCARIO nº 43493890 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 69665/2023	13223	00101/2023		368,56
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2279, referente BOLETO BANCARIO nº 43493890 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 69665/2023	13223	00101/2023	368,56	
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2279, referente BOLETO BANCARIO nº 43493890 do favorecido CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 69665/2023	13223	00101/2023		368,56
01/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13532	SISDOC 52419/2023	94,98	
01/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13532	SISDOC 52419/2023		94,98

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13532	SISDOC 52419/2023		94,98
01/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13532	SISDOC 52419/2023	94,98	
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13532	SISDOC 52419/2023		94,98
01/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13532	SISDOC 52419/2023	94,98	
01/06/2023	1.1.3.1.1.71 - Vania Lopes Alvim	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13533	SISDOC 52419/2023		94,98
01/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13533	SISDOC 52419/2023	94,98	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13533	SISDOC 52419/2023		94,98
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13533	SISDOC 52419/2023	94,98	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13533	SISDOC 52419/2023		94,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13533	SISDOC 52419/2023	94,98	
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13534	SISDOC 52419/2023		94,98
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13534	SISDOC 52419/2023	94,98	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13534	SISDOC 52419/2023		94,98
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52419/2023.	13534	SISDOC 52419/2023	94,98	
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 73398/2023	14147	00150/2023	606,70	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 73398/2023	14147	00150/2023		606,70
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 73398/2023	14147	00150/2023	606,70	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JULHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 73398/2023	14147	00150/2023		606,70
01/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	14272			542.756,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. PAGAMENTO DA FOLHA DE SALÁRIO DOS COLABORADORES DO CRO-MG.	14272		542.756,93	
01/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14346		17.087,81	
01/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14346			17.087,81
01/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14347		27,12	
01/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14347			27,12
01/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14348		27,12	
01/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14348			27,12
01/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14349		153.469,28	
01/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14349			153.469,28
01/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14350			170.611,33
01/06/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14350		170.611,33	
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	14474		11,50	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	14474			11,50
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	14474		11,50	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	14474			11,50
01/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14475			11,50
01/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14475		11,50	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14475		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14475			11,50
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14475		11,50	
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14475			11,50
01/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14476			11,50
01/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14476		11,50	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14476		11,50	
01/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14476			11,50
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14476		11,50	
01/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14476			11,50
01/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14478		563.918,88	
01/06/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14478			563.918,88
01/06/2023	1.1.3.1.1.71 - Vania Lopes Alvim	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 458 do(a) Vania Lopes Alvim, referente ao período de 05/05/2023 a 05/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Vania Lopes Alvim SISDOC 52419/2023.	14590			15,45
01/06/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 458 do(a) Vania Lopes Alvim, referente ao período de 05/05/2023 a 05/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Vania Lopes Alvim SISDOC 52419/2023.	14590		15,45	
01/06/2023	1.1.3.1.1.71 - Vania Lopes Alvim	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 459 do(a) Vania Lopes Alvim, referente ao período de 09/05/2023 a 09/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Vania Lopes Alvim SISDOC 52419/2023.	14593			100,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 459 do(a) Vania Lopes Alvim, referente ao período de 09/05/2023 a 09/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Vania Lopes Alvim SISDOC 52419/2023.	14593		100,00	
01/06/2023	1.1.3.1.1.71 - Vania Lopes Alvim	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 460 do(a) Vania Lopes Alvim, referente ao período de 09/05/2023 a 09/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Vania Lopes Alvim SISDOC 52419/2023.	14598			180,00
01/06/2023	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 460 do(a) Vania Lopes Alvim, referente ao período de 09/05/2023 a 09/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Vania Lopes Alvim SISDOC 52419/2023.	14598		180,00	
01/06/2023	1.1.3.1.1.71 - Vania Lopes Alvim	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 461 do(a) Vania Lopes Alvim, referente ao período de 17/05/2023 a 17/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Vania Lopes Alvim SISDOC 52419/2023.	14600			154,30
01/06/2023	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 461 do(a) Vania Lopes Alvim, referente ao período de 17/05/2023 a 17/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Vania Lopes Alvim SISDOC 52419/2023.	14600		154,30	
01/06/2023	1.1.3.1.1.71 - Vania Lopes Alvim	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 462 do(a) Vania Lopes Alvim, referente ao período de 29/05/2023 a 29/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Vania Lopes Alvim SISDOC 52419/2023.	14603			30,90
01/06/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 462 do(a) Vania Lopes Alvim, referente ao período de 29/05/2023 a 29/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Vania Lopes Alvim SISDOC 52419/2023.	14603		30,90	
01/06/2023	1.1.3.1.1.71 - Vania Lopes Alvim	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 463 do(a) Vania Lopes Alvim, referente ao período de 29/05/2023 a 29/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Vania Lopes Alvim SISDOC 52419/2023.	14605			69,99
01/06/2023	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 463 do(a) Vania Lopes Alvim, referente ao período de 29/05/2023 a 29/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Vania Lopes Alvim SISDOC 52419/2023.	14605		69,99	
01/06/2023	1.1.3.1.1.71 - Vania Lopes Alvim	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 464 do(a) Vania Lopes Alvim, referente ao período de 29/05/2023 a 29/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Vania Lopes Alvim SISDOC 52419/2023.	14606			29,40
01/06/2023	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 464 do(a) Vania Lopes Alvim, referente ao período de 29/05/2023 a 29/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Vania Lopes Alvim SISDOC 52419/2023.	14606		29,40	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	1.1.3.1.1.71 - Vania Lopes Alvim	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 465 do(a) Vania Lopes Alvim, referente ao período de 29/05/2023 a 29/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Vania Lopes Alvim SISDOC 52419/2023.	14608			129,99
01/06/2023	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 465 do(a) Vania Lopes Alvim, referente ao período de 29/05/2023 a 29/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Vania Lopes Alvim SISDOC 52419/2023.	14608		129,99	
01/06/2023	1.1.3.1.1.71 - Vania Lopes Alvim	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 466 do(a) Vania Lopes Alvim, referente ao período de 29/05/2023 a 29/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Vania Lopes Alvim SISDOC 52419/2023.	14609			39,99
01/06/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 466 do(a) Vania Lopes Alvim, referente ao período de 29/05/2023 a 29/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Vania Lopes Alvim SISDOC 52419/2023.	14609		39,99	
01/06/2023	1.1.3.1.1.71 - Vania Lopes Alvim	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 467 do(a) Vania Lopes Alvim, referente ao período de 30/05/2023 a 30/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Vania Lopes Alvim SISDOC 52419/2023.	14610			35,00
01/06/2023	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 467 do(a) Vania Lopes Alvim, referente ao período de 30/05/2023 a 30/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Vania Lopes Alvim SISDOC 52419/2023.	14610		35,00	
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 77368/2023	15096	00150/2023	611,83	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 77368/2023	15096	00150/2023		611,83
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 77368/2023	15096	00150/2023	611,83	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 77368/2023	15096	00150/2023		611,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	2.1.3.1.6.04 - Condomínio do Edifício Conjunto Chapadão - Delegacia de Uberaba/MG	Liquidação do Empenho 2551, referente BOLETO BANCARIO nº BOX 315 - SALA 911 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 77368/2023	15097	00150/2023		611,83
01/06/2023	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 2551, referente BOLETO BANCARIO nº BOX 315 - SALA 911 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 77368/2023	15097	00150/2023	611,83	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 2551, referente BOLETO BANCARIO nº BOX 315 - SALA 911 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 77368/2023	15097	00150/2023	611,83	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 2551, referente BOLETO BANCARIO nº BOX 315 - SALA 911 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 77368/2023	15097	00150/2023		611,83
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2551, referente BOLETO BANCARIO nº BOX 315 - SALA 911 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 77368/2023	15097	00150/2023	611,83	
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2551, referente BOLETO BANCARIO nº BOX 315 - SALA 911 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO CONJUNTO CHAPADAO, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA SALA 911/BOX 315, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 77368/2023	15097	00150/2023		611,83
01/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023	15102	SISDOC 16932/2023	525,89	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023	15102	SISDOC 16932/2023		525,89
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023	15102	SISDOC 16932/2023		525,89
01/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023	15102	SISDOC 16932/2023	525,89	
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023	15102	SISDOC 16932/2023		525,89
01/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023	15102	SISDOC 16932/2023	525,89	
01/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023	15103	SISDOC 16932/2023		525,89
01/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023	15103	SISDOC 16932/2023	525,89	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023	15103	SISDOC 16932/2023		525,89

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023	15103	SISDOC 16932/2023	525,89	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023	15103	SISDOC 16932/2023		525,89
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023	15103	SISDOC 16932/2023	525,89	
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023	15104	SISDOC 16932/2023		525,89
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023	15104	SISDOC 16932/2023	525,89	
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023	15104	SISDOC 16932/2023		525,89
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO - SISDOC 16932/2023	15104	SISDOC 16932/2023	525,89	
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15877	SISDOC 60155/2023	15,90	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15877	SISDOC 60155/2023		15,90
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15877	SISDOC 60155/2023	15,90	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15877	SISDOC 60155/2023		15,90
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15878	SISDOC 60155/2023	15,90	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15878	SISDOC 60155/2023		15,90
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15878	SISDOC 60155/2023	15,90	
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15878	SISDOC 60155/2023		15,90
01/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15879	SISDOC 60155/2023		15,90
01/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15879	SISDOC 60155/2023	15,90	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15879	SISDOC 60155/2023	15,90	
01/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15879	SISDOC 60155/2023		15,90
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15879	SISDOC 60155/2023	15,90	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15879	SISDOC 60155/2023		15,90
01/06/2023	1.1.3.1.1.71 - Vania Lopes Alvim	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15880	SISDOC 60155/2023	15,90	
01/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15880	SISDOC 60155/2023		15,90
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15887	SISDOC 60155/2023	24,90	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15887	SISDOC 60155/2023		24,90
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTABIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15887	SISDOC 60155/2023	24,90	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15887	SISDOC 60155/2023		24,90
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15888	SISDOC 60155/2023	24,90	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15888	SISDOC 60155/2023		24,90
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15888	SISDOC 60155/2023	24,90	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15888	SISDOC 60155/2023		24,90
01/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15889	SISDOC 60155/2023		24,90
01/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15889	SISDOC 60155/2023	24,90	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15889	SISDOC 60155/2023	24,90	
01/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15889	SISDOC 60155/2023		24,90
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15889	SISDOC 60155/2023	24,90	
01/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15889	SISDOC 60155/2023		24,90
01/06/2023	1.1.3.1.1.71 - Vania Lopes Alvim	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15890	SISDOC 60155/2023	24,90	
01/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15890	SISDOC 60155/2023		24,90
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15894	SISDOC 60155/2023	300,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15894	SISDOC 60155/2023		300,00
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15894	SISDOC 60155/2023	300,00	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15894	SISDOC 60155/2023		300,00
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15895	SISDOC 60155/2023	300,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15895	SISDOC 60155/2023		300,00
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15895	SISDOC 60155/2023	300,00	
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15895	SISDOC 60155/2023		300,00
01/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15896	SISDOC 60155/2023		300,00
01/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15896	SISDOC 60155/2023	300,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15896	SISDOC 60155/2023	300,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15896	SISDOC 60155/2023		300,00
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15896	SISDOC 60155/2023	300,00	
01/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15896	SISDOC 60155/2023		300,00
01/06/2023	1.1.3.1.1.71 - Vania Lopes Alvim	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15897	SISDOC 60155/2023	300,00	
01/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15897	SISDOC 60155/2023		300,00
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 02/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15899	SISDOC 60155/2023	78,19	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 02/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15899	SISDOC 60155/2023		78,19
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 02/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15899	SISDOC 60155/2023	78,19	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 02/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15899	SISDOC 60155/2023		78,19
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 02/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15900	SISDOC 60155/2023	78,19	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 02/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15900	SISDOC 60155/2023		78,19
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 02/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15900	SISDOC 60155/2023	78,19	
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 02/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15900	SISDOC 60155/2023		78,19
01/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 02/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15901	SISDOC 60155/2023		78,19
01/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 02/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15901	SISDOC 60155/2023	78,19	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 02/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15901	SISDOC 60155/2023	78,19	
01/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 02/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15901	SISDOC 60155/2023		78,19
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 02/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15901	SISDOC 60155/2023	78,19	
01/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 02/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15901	SISDOC 60155/2023		78,19
01/06/2023	1.1.3.1.1.71 - Vania Lopes Alvim	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 02/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15902	SISDOC 60155/2023	78,19	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 02/06/2023 até 02/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15902	SISDOC 60155/2023		78,19
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15905	SISDOC 60155/2023	7,99	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15905	SISDOC 60155/2023		7,99
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15905	SISDOC 60155/2023	7,99	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15905	SISDOC 60155/2023		7,99
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15906	SISDOC 60155/2023	7,99	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15906	SISDOC 60155/2023		7,99
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15906	SISDOC 60155/2023	7,99	
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15906	SISDOC 60155/2023		7,99
01/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15907	SISDOC 60155/2023		7,99

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15907	SISDOC 60155/2023	7,99	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15907	SISDOC 60155/2023	7,99	
01/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15907	SISDOC 60155/2023		7,99
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15907	SISDOC 60155/2023	7,99	
01/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15907	SISDOC 60155/2023		7,99
01/06/2023	1.1.3.1.1.71 - Vania Lopes Alvim	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15908	SISDOC 60155/2023	7,99	
01/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15908	SISDOC 60155/2023		7,99
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15911	SISDOC 60155/2023	12,28	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15911	SISDOC 60155/2023		12,28
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15911	SISDOC 60155/2023	12,28	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15911	SISDOC 60155/2023		12,28
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15912	SISDOC 60155/2023	12,28	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15912	SISDOC 60155/2023		12,28
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15912	SISDOC 60155/2023	12,28	
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15912	SISDOC 60155/2023		12,28
01/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15913	SISDOC 60155/2023		12,28
01/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15913	SISDOC 60155/2023	12,28	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15913	SISDOC 60155/2023	12,28	
01/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15913	SISDOC 60155/2023		12,28
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15913	SISDOC 60155/2023	12,28	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15913	SISDOC 60155/2023		12,28
01/06/2023	1.1.3.1.1.71 - Vania Lopes Alvim	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15914	SISDOC 60155/2023	12,28	
01/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15914	SISDOC 60155/2023		12,28
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15916	SISDOC 60155/2023	39,67	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15916	SISDOC 60155/2023		39,67
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15916	SISDOC 60155/2023	39,67	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15916	SISDOC 60155/2023		39,67
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15917	SISDOC 60155/2023	39,67	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15917	SISDOC 60155/2023		39,67
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15917	SISDOC 60155/2023	39,67	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15917	SISDOC 60155/2023		39,67
01/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15918	SISDOC 60155/2023		39,67
01/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15918	SISDOC 60155/2023	39,67	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15918	SISDOC 60155/2023	39,67	
01/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15918	SISDOC 60155/2023		39,67
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15918	SISDOC 60155/2023	39,67	
01/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15918	SISDOC 60155/2023		39,67
01/06/2023	1.1.3.1.1.71 - Vania Lopes Alvim	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15919	SISDOC 60155/2023	39,67	
01/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15919	SISDOC 60155/2023		39,67
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15924	SISDOC 60155/2023	30,90	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15924	SISDOC 60155/2023		30,90
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15924	SISDOC 60155/2023	30,90	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15924	SISDOC 60155/2023		30,90
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15925	SISDOC 60155/2023	30,90	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15925	SISDOC 60155/2023		30,90
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15925	SISDOC 60155/2023	30,90	
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15925	SISDOC 60155/2023		30,90
01/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15926	SISDOC 60155/2023		30,90
01/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15926	SISDOC 60155/2023	30,90	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15926	SISDOC 60155/2023	30,90	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15926	SISDOC 60155/2023		30,90
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15926	SISDOC 60155/2023	30,90	
01/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15926	SISDOC 60155/2023		30,90
01/06/2023	1.1.3.1.1.71 - Vania Lopes Alvim	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15927	SISDOC 60155/2023	30,90	
01/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15927	SISDOC 60155/2023		30,90
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/06/2023 até 24/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15929	SISDOC 60155/2023	164,70	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/06/2023 até 24/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15929	SISDOC 60155/2023		164,70
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 24/06/2023 até 24/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15929	SISDOC 60155/2023	164,70	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/06/2023 até 24/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15929	SISDOC 60155/2023		164,70
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/06/2023 até 24/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15930	SISDOC 60155/2023	164,70	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/06/2023 até 24/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15930	SISDOC 60155/2023		164,70
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 24/06/2023 até 24/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15930	SISDOC 60155/2023	164,70	
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/06/2023 até 24/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15930	SISDOC 60155/2023		164,70
01/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 24/06/2023 até 24/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15931	SISDOC 60155/2023		164,70
01/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/06/2023 até 24/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15931	SISDOC 60155/2023	164,70	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/06/2023 até 24/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15931	SISDOC 60155/2023	164,70	
01/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 24/06/2023 até 24/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15931	SISDOC 60155/2023		164,70
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 24/06/2023 até 24/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15931	SISDOC 60155/2023	164,70	
01/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 24/06/2023 até 24/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15931	SISDOC 60155/2023		164,70
01/06/2023	1.1.3.1.1.71 - Vania Lopes Alvim	Suprimento de fundo de 24/06/2023 até 24/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15932	SISDOC 60155/2023	164,70	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 24/06/2023 até 24/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15932	SISDOC 60155/2023		164,70
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15935	SISDOC 60155/2023	107,80	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15935	SISDOC 60155/2023		107,80
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15935	SISDOC 60155/2023	107,80	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15935	SISDOC 60155/2023		107,80
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15936	SISDOC 60155/2023	107,80	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15936	SISDOC 60155/2023		107,80
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15936	SISDOC 60155/2023	107,80	
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15936	SISDOC 60155/2023		107,80
01/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15937	SISDOC 60155/2023		107,80

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15937	SISDOC 60155/2023	107,80	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15937	SISDOC 60155/2023	107,80	
01/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15937	SISDOC 60155/2023		107,80
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15937	SISDOC 60155/2023	107,80	
01/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15937	SISDOC 60155/2023		107,80
01/06/2023	1.1.3.1.1.71 - Vania Lopes Alvim	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15938	SISDOC 60155/2023	107,80	
01/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15938	SISDOC 60155/2023		107,80
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15943	SISDOC 60155/2023	29,90	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15943	SISDOC 60155/2023		29,90
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15943	SISDOC 60155/2023	29,90	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15943	SISDOC 60155/2023		29,90
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15944	SISDOC 60155/2023	29,90	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15944	SISDOC 60155/2023		29,90
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15944	SISDOC 60155/2023	29,90	
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15944	SISDOC 60155/2023		29,90
01/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15945	SISDOC 60155/2023		29,90
01/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15945	SISDOC 60155/2023	29,90	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15945	SISDOC 60155/2023	29,90	
01/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15945	SISDOC 60155/2023		29,90
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15945	SISDOC 60155/2023	29,90	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15945	SISDOC 60155/2023		29,90
01/06/2023	1.1.3.1.1.71 - Vania Lopes Alvim	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15946	SISDOC 60155/2023	29,90	
01/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023.	15946	SISDOC 60155/2023		29,90
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15952	SISDOC 60155/2023	67,77	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15952	SISDOC 60155/2023		67,77
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15952	SISDOC 60155/2023	67,77	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15952	SISDOC 60155/2023		67,77
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15953	SISDOC 60155/2023	67,77	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15953	SISDOC 60155/2023		67,77
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15953	SISDOC 60155/2023	67,77	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15953	SISDOC 60155/2023		67,77
01/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15954	SISDOC 60155/2023		67,77
01/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15954	SISDOC 60155/2023	67,77	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15954	SISDOC 60155/2023	67,77	
01/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15954	SISDOC 60155/2023		67,77
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15954	SISDOC 60155/2023	67,77	
01/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15954	SISDOC 60155/2023		67,77
01/06/2023	1.1.3.1.1.71 - Vania Lopes Alvim	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15955	SISDOC 60155/2023	67,77	
01/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Vania Lopes Alvim, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60155/2023 .	15955	SISDOC 60155/2023		67,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, REF; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2º SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA , NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022.	15964		1.000,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, REF; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2º SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA , NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022.	15964			1.000,00
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, REF; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2º SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA , NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022.	15964		1.000,00	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, REF; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2º SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA , NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022.	15964			1.000,00
01/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2691, referente FATURA nº do favorecido AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2º SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA , NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022	15966			1.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2691, referente FATURA nº do favorecido AMBAR EVENTOS E PRODUÇÕES CENOGRAFICAS LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA, NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022	15966		1.000,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2691, referente FATURA nº do favorecido AMBAR EVENTOS E PRODUÇÕES CENOGRAFICAS LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA, NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022	15966		1.000,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2691, referente FATURA nº do favorecido AMBAR EVENTOS E PRODUÇÕES CENOGRAFICAS LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA, NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022	15966			1.000,00
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2691, referente FATURA nº do favorecido AMBAR EVENTOS E PRODUÇÕES CENOGRAFICAS LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA, NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022	15966		1.000,00	
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2691, referente FATURA nº do favorecido AMBAR EVENTOS E PRODUÇÕES CENOGRAFICAS LTDA, REF CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2ª SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA, NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022	15966			1.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	1.1.9.9.4.99 - Adiantamento a Fornecedores - Diversos	Pago a AMBAR EVENTOS E PRODUcoes CENOGRafICAS LTDA, liquidação 3728 do empenho 2691, DOCUMENTO CONTÁBIL , FATURA ref. a Valor empenhado a AMBAR EVENTOS E PRODUcoes CENOGRafICAS LTDA, REF; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2º SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA , NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022.	15967			1.000,00
01/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a AMBAR EVENTOS E PRODUcoes CENOGRafICAS LTDA, liquidação 3728 do empenho 2691, DOCUMENTO CONTÁBIL , FATURA ref. a Valor empenhado a AMBAR EVENTOS E PRODUcoes CENOGRafICAS LTDA, REF; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2º SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA , NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022.	15967		1.000,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a AMBAR EVENTOS E PRODUcoes CENOGRafICAS LTDA, liquidação 3728 do empenho 2691, DOCUMENTO CONTÁBIL , FATURA ref. a Valor empenhado a AMBAR EVENTOS E PRODUcoes CENOGRafICAS LTDA, REF; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2º SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA , NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022.	15967		1.000,00	
01/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a AMBAR EVENTOS E PRODUcoes CENOGRafICAS LTDA, liquidação 3728 do empenho 2691, DOCUMENTO CONTÁBIL , FATURA ref. a Valor empenhado a AMBAR EVENTOS E PRODUcoes CENOGRafICAS LTDA, REF; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2º SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA , NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022.	15967			1.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, liquidação 3728 do empenho 2691, DOCUMENTO CONTÁBIL , FATURA ref. a Valor empenhado a AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, REF; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2º SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA , NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022.	15967		1.000,00	
01/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, liquidação 3728 do empenho 2691, DOCUMENTO CONTÁBIL , FATURA ref. a Valor empenhado a AMBAR EVENTOS E PRODUCOES CENOGRAFICAS LTDA, REF; CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, PRODUÇÃO E ENTREGA DE PROJETO DE CENÁRIOS INTELIGENTES PARA A 2º SEMANA DE ODONTOLOGIA NACIONAL A SER REALIZADO NA UNIV.FEDERAL DE OURO PRETO. VALOR INICIAL VISITA TÉCNICA , NOTA FISCAL N.º 2022/107. CONF SISDOC 022176/2022.	15967			1.000,00
01/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, NOTA FISCAL N.º 92752, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF SISDOC 024800/2022	15968		470,34	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, NOTA FISCAL N.º 92752, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF SISDOC 024800/2022	15968			470,34
01/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, NOTA FISCAL N.º 92752, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF SISDOC 024800/2022	15968		470,34	
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, NOTA FISCAL N.º 92752, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF SISDOC 024800/2022	15968			470,34
01/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2692, referente NOTA FISCAL nº do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, NOTA FISCAL N.º 92752, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF SISDOC 024800/2022	15969			470,34

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 2692, referente NOTA FISCAL nº do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, NOTA FISCAL N.º 92752, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF SISDOC 024800/2022	15969		470,34	
01/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 2692, referente NOTA FISCAL nº do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, NOTA FISCAL N.º 92752, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF SISDOC 024800/2022	15969		470,34	
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Liquidação do Empenho 2692, referente NOTA FISCAL nº do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, NOTA FISCAL N.º 92752, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF SISDOC 024800/2022	15969			470,34
01/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2692, referente NOTA FISCAL nº do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, NOTA FISCAL N.º 92752, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF SISDOC 024800/2022	15969		470,34	
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2692, referente NOTA FISCAL nº do favorecido B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, NOTA FISCAL N.º 92752, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF SISDOC 024800/2022	15969			470,34
01/06/2023	1.1.9.9.4.99 - Adiantamento a Fornecedores - Diversos	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 3729 do empenho 2692, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, NOTA FISCAL N.º 92752, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF SISDOC 024800/2022	15970			470,34
01/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 3729 do empenho 2692, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, NOTA FISCAL N.º 92752, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF SISDOC 024800/2022	15970		470,34	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 3729 do empenho 2692, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, NOTA FISCAL N.º 92752, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF SISDOC 024800/2022	15970		470,34	
01/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 3729 do empenho 2692, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, NOTA FISCAL N.º 92752, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF SISDOC 024800/2022	15970			470,34
01/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 3729 do empenho 2692, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, NOTA FISCAL N.º 92752, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF SISDOC 024800/2022	15970		470,34	
01/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, liquidação 3729 do empenho 2692, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a B & C PRODUTOS DE LIMPEZA E EMBALAGENS LTDA, NOTA FISCAL N.º 92752, REF AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO. CONF SISDOC 024800/2022	15970			470,34
	Total do dia				1.667.011,02	1.667.011,02
02/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a RAIANY BARBARA FERREIRA DA SILVA, PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO, CONF. SISDOCº 61036/2023	10235	F-017 / 2023		1.464,00
02/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	PAGO a RAIANY BARBARA FERREIRA DA SILVA, PAGAMENTO REFERENTE A BOLSA DE ESTÁGIO, CONF. SISDOCº 61036/2023	10235	F-017 / 2023	1.464,00	
02/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DE SOUZA, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2023, CONF. SISDOCº62181/2023	10707	F-017 / 2023		3.050,22
02/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	PAGO a VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DE SOUZA, REF. FOLHA DE SALÁRIOS DO MÊS DE MAIO/2023, CONF. SISDOCº62181/2023	10707	F-017 / 2023	3.050,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a SANDRO ISAIAS SANTANA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2º EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 62556/2023	10879	F-027 / 2023	925,50	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a SANDRO ISAIAS SANTANA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2º EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 62556/2023	10879	F-027 / 2023		925,50
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SANDRO ISAIAS SANTANA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2º EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 62556/2023	10879	F-027 / 2023	925,50	
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SANDRO ISAIAS SANTANA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2º EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 62556/2023	10879	F-027 / 2023		925,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1914, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido SANDRO ISAIAS SANTANA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2º EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 62556/2023	10880	F-027 / 2023		925,50
02/06/2023	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1914, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido SANDRO ISAIAS SANTANA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2º EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 62556/2023	10880	F-027 / 2023	925,50	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1914, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido SANDRO ISAIAS SANTANA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2º EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 62556/2023	10880	F-027 / 2023	925,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 1914, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido SANDRO ISAIAS SANTANA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2º EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 62556/2023	10880	F-027 / 2023		925,50
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1914, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido SANDRO ISAIAS SANTANA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2º EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 62556/2023	10880	F-027 / 2023	925,50	
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1914, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido SANDRO ISAIAS SANTANA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2º EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 62556/2023	10880	F-027 / 2023		925,50
02/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 62445/2023.	10881	F-022 /2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 62445/2023.	10881	F-022 /2023		380,00
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 62445/2023.	10881	F-022 /2023	380,00	
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 62445/2023.	10881	F-022 /2023		380,00
02/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1915, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 62445/2023.	10882	F-022 /2023		380,00
02/06/2023	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1915, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 62445/2023.	10882	F-022 /2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1915, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 62445/2023.	10882	F-022 /2023	380,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1915, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 62445/2023.	10882	F-022 /2023		380,00
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1915, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 62445/2023.	10882	F-022 /2023	380,00	
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1915, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 62445/2023.	10882	F-022 /2023		380,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, PRESENTES NA REUNIÃO: PROMOTOR DR LUCAS DIAS PEREIRA NUNES, VEREADOR GABRIEL GUSMÃO. DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVENÇÃO DO MPMG, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027307/2023	10884	F-022 /2023	380,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, PRESENTES NA REUNIÃO: PROMOTOR DR LUCAS DIAS PEREIRA NUNES, VEREADOR GABRIEL GUSMÃO. DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVENÇÃO DO MPMG, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027307/2023	10884	F-022 /2023		380,00
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, PRESENTES NA REUNIÃO: PROMOTOR DR LUCAS DIAS PEREIRA NUNES, VEREADOR GABRIEL GUSMÃO. DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVENÇÃO DO MPMG, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027307/2023	10884	F-022 /2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, PRESENTES NA REUNIÃO: PROMOTOR DR LUCAS DIAS PEREIRA NUNES, VEREADOR GABRIEL GUSMÃO. DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVENÇÃO DO MPMG, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027307/2023	10884	F-022 /2023		380,00
02/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1916, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, PRESENTES NA REUNIÃO: PROMOTOR DR LUCAS DIAS PEREIRA NUNES, VEREADOR GABRIEL GUSMÃO. DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVENÇÃO DO MPMG, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027307/2023	10885	F-022 /2023		380,00
02/06/2023	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1916, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, PRESENTES NA REUNIÃO: PROMOTOR DR LUCAS DIAS PEREIRA NUNES, VEREADOR GABRIEL GUSMÃO. DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVENÇÃO DO MPMG, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027307/2023	10885	F-022 /2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1916, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, PRESENTES NA REUNIÃO: PROMOTOR DR LUCAS DIAS PEREIRA NUNES, VEREADOR GABRIEL GUSMÃO. DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVENÇÃO DO MPMG, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027307/2023	10885	F-022 /2023	380,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1916, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, PRESENTES NA REUNIÃO: PROMOTOR DR LUCAS DIAS PEREIRA NUNES, VEREADOR GABRIEL GUSMÃO. DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVENÇÃO DO MPMG, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027307/2023	10885	F-022 /2023		380,00
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1916, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, PRESENTES NA REUNIÃO: PROMOTOR DR LUCAS DIAS PEREIRA NUNES, VEREADOR GABRIEL GUSMÃO. DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVENÇÃO DO MPMG, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027307/2023	10885	F-022 /2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1916, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, PRESENTES NA REUNIÃO: PROMOTOR DR LUCAS DIAS PEREIRA NUNES, VEREADOR GABRIEL GUSMÃO. DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVENÇÃO DO MPMG, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027307/2023	10885	F-022 /2023		380,00
02/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027309/2023	10886	F-022 /2023	380,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027309/2023	10886	F-022 /2023		380,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027309/2023	10886	F-022 /2023	380,00	
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027309/2023	10886	F-022 /2023		380,00
02/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1917, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027309/2023	10887	F-022 /2023		380,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1917, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027309/2023	10887	F-022 /2023	380,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1917, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027309/2023	10887	F-022 /2023	380,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1917, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027309/2023	10887	F-022 /2023		380,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1917, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027309/2023	10887	F-022 /2023	380,00	
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1917, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JOSIANE COLEN SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027309/2023	10887	F-022 /2023		380,00
02/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 62736/2023	10913	F-055 / 2023	200,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 62736/2023	10913	F-055 / 2023		200,00
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 62736/2023	10913	F-055 / 2023	200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 62736/2023	10913	F-055 / 2023		200,00
02/06/2023	2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Liquidação do Empenho 1920, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 62736/2023	10914	F-055 / 2023		200,00
02/06/2023	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1920, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 62736/2023	10914	F-055 / 2023	200,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1920, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 62736/2023	10914	F-055 / 2023	200,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 1920, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 62736/2023	10914	F-055 / 2023		200,00
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1920, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 62736/2023	10914	F-055 / 2023	200,00	
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1920, referente RECIBO nº do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 62736/2023	10914	F-055 / 2023		200,00
02/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a JUCIELLY VAZ DA SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027165/2023	10916	F-001 / 2023	2.000,00	
02/06/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a JUCIELLY VAZ DA SILVA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027165/2023	10916	F-001 / 2023		2.000,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAÍ DO PROCESSO Nº 10066226920224013807, CONF. SISDOC 62885/2023.	10953	F-078/2023	6,69	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAÍ DO PROCESSO Nº 10066226920224013807, CONF. SISDOC 62885/2023.	10953	F-078/2023		6,69
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAÍ DO PROCESSO Nº 10066226920224013807, CONF. SISDOC 62885/2023.	10953	F-078/2023	6,69	
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAÍ DO PROCESSO Nº 10066226920224013807, CONF. SISDOC 62885/2023.	10953	F-078/2023		6,69
02/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1922, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAÍ DO PROCESSO Nº 10066226920224013807, CONF. SISDOC 62885/2023.	10954	F-078/2023		6,69
02/06/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1922, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAÍ DO PROCESSO Nº 10066226920224013807, CONF. SISDOC 62885/2023.	10954	F-078/2023	6,69	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1922, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAÍ DO PROCESSO Nº 10066226920224013807, CONF. SISDOC 62885/2023.	10954	F-078/2023	6,69	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1922, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAÍ DO PROCESSO Nº 10066226920224013807, CONF. SISDOC 62885/2023.	10954	F-078/2023		6,69
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1922, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAÍ DO PROCESSO Nº 10066226920224013807, CONF. SISDOC 62885/2023.	10954	F-078/2023	6,69	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1922, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIAI DO PROCESSO Nº 10066226920224013807, CONF. SISDOC 62885/2023.	10954	F-078/2023		6,69
02/06/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO DO PROCESSO Nº 10045136120224013814, CONF. SISDOC 63230/2023.	10956	F-078 / 2023	6,69	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO DO PROCESSO Nº 10045136120224013814, CONF. SISDOC 63230/2023.	10956	F-078 / 2023		6,69
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO DO PROCESSO Nº 10045136120224013814, CONF. SISDOC 63230/2023.	10956	F-078 / 2023	6,69	
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO DO PROCESSO Nº 10045136120224013814, CONF. SISDOC 63230/2023.	10956	F-078 / 2023		6,69
02/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1923, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO DO PROCESSO Nº 10045136120224013814, CONF. SISDOC 63230/2023.	10958	F-078 / 2023		6,69
02/06/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1923, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO DO PROCESSO Nº 10045136120224013814, CONF. SISDOC 63230/2023.	10958	F-078 / 2023	6,69	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1923, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO DO PROCESSO Nº 10045136120224013814, CONF. SISDOC 63230/2023.	10958	F-078 / 2023	6,69	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1923, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO DO PROCESSO Nº 10045136120224013814, CONF. SISDOC 63230/2023.	10958	F-078 / 2023		6,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1923, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO DO PROCESSO Nº 10045136120224013814, CONF. SISDOC 63230/2023.	10958	F-078 / 2023	6,69	
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1923, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO DO PROCESSO Nº 10045136120224013814, CONF. SISDOC 63230/2023.	10958	F-078 / 2023		6,69
02/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Valor empenhado a A R PERES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOLSA PARA CAÇAMBA DA TOYOTA HILUX, DE 835 LITROS, IMPERMEÁVEL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2023.	10959	F-035/2023	900,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.015 - Bens Móveis não Ativáveis	Valor empenhado a A R PERES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOLSA PARA CAÇAMBA DA TOYOTA HILUX, DE 835 LITROS, IMPERMEÁVEL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2023.	10959	F-035/2023		900,00
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a A R PERES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOLSA PARA CAÇAMBA DA TOYOTA HILUX, DE 835 LITROS, IMPERMEÁVEL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2023.	10959	F-035/2023	900,00	
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a A R PERES COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BOLSA PARA CAÇAMBA DA TOYOTA HILUX, DE 835 LITROS, IMPERMEÁVEL, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 043/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0050/2023.	10959	F-035/2023		900,00
02/06/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO ANTA DO PROCESSO Nº 10006376020224063814, CONF. SISDOC 63382/2023	10961	F-078 / 2023	6,69	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.999 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO ANTA DO PROCESSO Nº 10006376020224063814, CONF. SISDOC 63382/2023	10961	F-078 / 2023		6,69
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO ANTA DO PROCESSO Nº 10006376020224063814, CONF. SISDOC 63382/2023	10961	F-078 / 2023	6,69	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO ANTA DO PROCESSO Nº 10006376020224063814, CONF. SISDOC 63382/2023	10961	F-078 / 2023		6,69
02/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1925, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO ANTA DO PROCESSO Nº 10006376020224063814, CONF. SISDOC 63382/2023	10964	F-078 / 2023		6,69
02/06/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1925, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO ANTA DO PROCESSO Nº 10006376020224063814, CONF. SISDOC 63382/2023	10964	F-078 / 2023	6,69	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1925, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO ANTA DO PROCESSO Nº 10006376020224063814, CONF. SISDOC 63382/2023	10964	F-078 / 2023	6,69	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1925, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO ANTA DO PROCESSO Nº 10006376020224063814, CONF. SISDOC 63382/2023	10964	F-078 / 2023		6,69
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1925, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO ANTA DO PROCESSO Nº 10006376020224063814, CONF. SISDOC 63382/2023	10964	F-078 / 2023	6,69	
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1925, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO ANTA DO PROCESSO Nº 10006376020224063814, CONF. SISDOC 63382/2023	10964	F-078 / 2023		6,69
02/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 027453/2023	10985	F-045 / 2023	947,63	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 027453/2023	10985	F-045 / 2023		947,63
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 027453/2023	10985	F-045 / 2023	947,63	
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 027453/2023	10985	F-045 / 2023		947,63
02/06/2023	2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	Liquidação do Empenho 1926, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/35021 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 027453/2023	10987	F-045 / 2023		947,63
02/06/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1926, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/35021 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 027453/2023	10987	F-045 / 2023	947,63	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1926, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/35021 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 027453/2023	10987	F-045 / 2023	947,63	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 1926, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/35021 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 027453/2023	10987	F-045 / 2023		947,63
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1926, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/35021 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 027453/2023	10987	F-045 / 2023	947,63	
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1926, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/35021 do favorecido MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 027453/2023	10987	F-045 / 2023		947,63
02/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62753/2023	10995	F-017 / 2023	280,50	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio Educação	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62753/2023	10995	F-017 / 2023		280,50
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62753/2023	10995	F-017 / 2023	280,50	
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62753/2023	10995	F-017 / 2023		280,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1927, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62753/2023	10998	F-017 / 2023		280,50
02/06/2023	3.1.3.1.1.05 - Auxílio Educação	Liquidação do Empenho 1927, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62753/2023	10998	F-017 / 2023	280,50	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio Educação	Liquidação do Empenho 1927, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62753/2023	10998	F-017 / 2023	280,50	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio Educação	Liquidação do Empenho 1927, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62753/2023	10998	F-017 / 2023		280,50
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1927, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62753/2023	10998	F-017 / 2023	280,50	
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1927, referente REEMBOLSO nº do favorecido MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62753/2023	10998	F-017 / 2023		280,50
02/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62759/2023	11005	F-017 / 2023	111,75	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio Educação	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62759/2023	11005	F-017 / 2023		111,75
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62759/2023	11005	F-017 / 2023	111,75	
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62759/2023	11005	F-017 / 2023		111,75
02/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1928, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62759/2023	11006	F-017 / 2023		111,75
02/06/2023	3.1.3.1.1.05 - Auxílio Educação	Liquidação do Empenho 1928, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62759/2023	11006	F-017 / 2023	111,75	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio Educação	Liquidação do Empenho 1928, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62759/2023	11006	F-017 / 2023	111,75	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio Educação	Liquidação do Empenho 1928, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62759/2023	11006	F-017 / 2023		111,75

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1928, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62759/2023	11006	F-017 / 2023	111,75	
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1928, referente REEMBOLSO nº do favorecido Mylena Cristina Silva Matos, REF REEMBOLSO DE AUXÍLO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62759/2023	11006	F-017 / 2023		111,75
02/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a JOSIANE GEORGINIA LEAL, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027432/2023	11017	F-010 / 2023	1.000,00	
02/06/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a JOSIANE GEORGINIA LEAL, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027432/2023	11017	F-010 / 2023		1.000,00
02/06/2023	2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	Liquidação do Restos a Pagar 2400, referente FATURA nº 2878230 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/05/2023 A 20/06/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 63589/2023	11044	F-098/2022		119,90
02/06/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Restos a Pagar 2400, referente FATURA nº 2878230 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/05/2023 A 20/06/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 63589/2023	11044	F-098/2022	119,90	
02/06/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2400, referente FATURA nº 2878230 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/05/2023 A 20/06/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 63589/2023	11044	F-098/2022	119,90	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2400, referente FATURA nº 2878230 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/05/2023 A 20/06/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 63589/2023	11044	F-098/2022		119,90
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 2400, referente FATURA nº 2878230 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/05/2023 A 20/06/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 63589/2023	11044	F-098/2022	119,90	
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 2400, referente FATURA nº 2878230 do favorecido INTERMICRO LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET BANDA LARGA VIA FIBRA ÓTICA COM VELOCIDADE DE 100MB NO PERÍODO DE 20/05/2023 A 20/06/2023 PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 63589/2023	11044	F-098/2022		119,90
02/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 350 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 06/04/2023 a 06/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	11479			32,90
02/06/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 350 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 06/04/2023 a 06/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	11479		32,90	
02/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 351 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 06/04/2023 a 06/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	11484			8,90
02/06/2023	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 351 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 06/04/2023 a 06/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	11484		8,90	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 352 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 06/04/2023 a 06/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	11489			32,90
02/06/2023	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 352 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 06/04/2023 a 06/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	11489		32,90	
02/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 354 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 06/04/2023 a 06/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	11499			1,12
02/06/2023	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 354 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 06/04/2023 a 06/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	11499		1,12	
02/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 355 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 06/04/2023 a 06/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	11504			8,50
02/06/2023	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 355 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 06/04/2023 a 06/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	11504		8,50	
02/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 356 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 14/04/2023 a 14/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	11509			78,00
02/06/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 356 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 14/04/2023 a 14/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	11509		78,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 357 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 14/04/2023 a 14/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	11514			120,00
02/06/2023	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 357 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 14/04/2023 a 14/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	11514		120,00	
02/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 358 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 14/04/2023 a 14/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	11520			20,00
02/06/2023	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 358 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 14/04/2023 a 14/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	11520		20,00	
02/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 359 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 12/04/2023 a 12/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	11525			99,90
02/06/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 359 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 12/04/2023 a 12/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	11525		99,90	
02/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 360 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 10/04/2023 a 10/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	11533			46,99
02/06/2023	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 360 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 10/04/2023 a 10/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	11533		46,99	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 361 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 19/04/2023 a 19/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	11541			380,00
02/06/2023	3.3.2.2.2.99 - Outras Despesas c/Locomoção	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 361 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 19/04/2023 a 19/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	11541		380,00	
02/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 362 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 19/04/2023 a 19/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	11548			115,15
02/06/2023	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 362 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 19/04/2023 a 19/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	11548		115,15	
02/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 364 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 20/04/2023 a 20/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	11561			236,76
02/06/2023	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 364 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 20/04/2023 a 20/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	11561		236,76	
02/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 365 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 24/04/2023 a 24/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	11605			29,20
02/06/2023	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 365 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 24/04/2023 a 24/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	11605		29,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 366 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 24/04/2023 a 24/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	11610			6,50
02/06/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 366 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 24/04/2023 a 24/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	11610		6,50	
02/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 367 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 24/04/2023 a 24/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	11615			3,52
02/06/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 367 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 24/04/2023 a 24/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	11615		3,52	
02/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 368 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 24/04/2023 a 24/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	11621			159,90
02/06/2023	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 368 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 24/04/2023 a 24/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22037/2023.	11621		159,90	
02/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11626	SISDOC 22037/202 3	454,24	
02/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11626	SISDOC 22037/202 3		454,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11626	SISDOC 22037/2023		454,24
02/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11626	SISDOC 22037/2023	454,24	
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11626	SISDOC 22037/2023		454,24
02/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11626	SISDOC 22037/2023	454,24	
02/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11627	SISDOC 22037/2023		454,24
02/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11627	SISDOC 22037/2023	454,24	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11627	SISDOC 22037/2023		454,24
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11627	SISDOC 22037/2023	454,24	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11627	SISDOC 22037/2023		454,24
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11627	SISDOC 22037/2023	454,24	
02/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11628	SISDOC 22037/2023		454,24
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11628	SISDOC 22037/2023	454,24	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11628	SISDOC 22037/2023		454,24
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22037/2023.	11628	SISDOC 22037/2023	454,24	
02/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 371 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 02/04/2023 a 02/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22040/2023.	11641			349,80
02/06/2023	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 371 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 02/04/2023 a 02/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22040/2023.	11641		349,80	
02/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 372 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 04/04/2023 a 04/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22040/2023.	11647			151,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 372 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 04/04/2023 a 04/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22040/2023.	11647		151,59	
02/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 373 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22040/2023.	11656			440,00
02/06/2023	3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 373 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22040/2023.	11656		440,00	
02/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 374 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22040/2023.	11661			40,00
02/06/2023	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 374 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22040/2023.	11661		40,00	
02/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 375 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 24/04/2023 a 24/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22040/2023.	11666			440,00
02/06/2023	3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 375 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 24/04/2023 a 24/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22040/2023.	11666		440,00	
02/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 376 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 27/04/2023 a 27/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22040/2023.	11671			196,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 376 do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, referente ao período de 27/04/2023 a 27/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes SISDOC 22040/2023.	11671		196,00	
02/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11676	SISDOC 22040/202 3	382,61	
02/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11676	SISDOC 22040/202 3		382,61
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11676	SISDOC 22040/202 3		382,61
02/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11676	SISDOC 22040/202 3	382,61	
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11676	SISDOC 22040/202 3		382,61
02/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11676	SISDOC 22040/202 3	382,61	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.3.1.1.63 - Izabela Cristina Caldeira dos Santos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11677	SISDOC 22040/2023		382,61
02/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11677	SISDOC 22040/2023	382,61	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11677	SISDOC 22040/2023		382,61
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11677	SISDOC 22040/2023	382,61	
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11677	SISDOC 22040/2023		382,61
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11677	SISDOC 22040/2023	382,61	
02/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11678	SISDOC 22040/2023		382,61
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11678	SISDOC 22040/2023	382,61	
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11678	SISDOC 22040/2023		382,61
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2024 em favor de Izabela Cristina Caldeira dos Santos Lopes, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 22040/2023.	11678	SISDOC 22040/2023	382,61	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	Liquidação do Restos a Pagar 2941, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/689 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027980/2023	11941	F-127/2022		580,00
02/06/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Restos a Pagar 2941, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/689 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027980/2023	11941	F-127/2022	580,00	
02/06/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2941, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/689 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027980/2023	11941	F-127/2022	580,00	
02/06/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2941, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/689 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027980/2023	11941	F-127/2022		580,00
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 2941, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/689 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027980/2023	11941	F-127/2022	580,00	
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 2941, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/689 do favorecido UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE MANUTENÇÃO DA BOMBA LOCALIZADA NA SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027980/2023	11941	F-127/2022		580,00
02/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 2524 do empenho 1843, Seleccione... , BOLETO BANCARIO 631484, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA . CONF SISDOC 61533/2023.	12723	F-050/2023		204,48

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	2.1.1.1.1.07 - Complemento de Auxílio Transporte/Alimentação a Pagar	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 2524 do empenho 1843, Selezione... , BOLETO BANCARIO 631484, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA . CONF SISDOC 61533/2023.	12723	F-050 /2023	204,48	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 2524 do empenho 1843, Selezione... , BOLETO BANCARIO 631484, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA . CONF SISDOC 61533/2023.	12723	F-050 /2023	204,48	
02/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 2524 do empenho 1843, Selezione... , BOLETO BANCARIO 631484, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA . CONF SISDOC 61533/2023.	12723	F-050 /2023		204,48
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 2524 do empenho 1843, Selezione... , BOLETO BANCARIO 631484, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA . CONF SISDOC 61533/2023.	12723	F-050 /2023	204,48	
02/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 2524 do empenho 1843, Selezione... , BOLETO BANCARIO 631484, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA A COLABORADORA MARIA CLARA LORRETE LAVIOLA . CONF SISDOC 61533/2023.	12723	F-050 /2023		204,48
02/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14351		12.014,94	
02/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14351			12.014,94
02/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14353		2.718,26	
02/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14353			2.718,26
02/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14354		27,12	
02/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14354			27,12
02/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14355		27.882,71	
02/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14355			27.882,71

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14356			42.643,03
02/06/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14356		42.643,03	
02/06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	14486		23,00	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	14486			23,00
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	14486		23,00	
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	14486			23,00
02/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14487			11,50
02/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14487		11,50	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14487		11,50	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14487			11,50
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14487		11,50	
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14487			11,50
02/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14488			11,50
02/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14488		11,50	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14488		11,50	
02/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14488			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14488		11,50	
02/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14488			11,50
02/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14489			11,50
02/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14489		11,50	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14489		11,50	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14489			11,50
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14489		11,50	
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14489			11,50
02/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14490			11,50
02/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14490		11,50	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14490		11,50	
02/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14490			11,50
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14490		11,50	
02/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14490			11,50
02/06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	14491		489,60	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	14491			489,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	14491		489,60	
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	14491			489,60
02/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14492			489,60
02/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14492		489,60	
02/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14492		489,60	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14492			489,60
02/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14492		489,60	
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14492			489,60
02/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14493			489,60
02/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14493		489,60	
02/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14493		489,60	
02/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14493			489,60
02/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14493		489,60	
02/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14493			489,60
02/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14494		4.394,45	
02/06/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14494			4.394,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					133.628,35	133.628,35
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR DA DIRETORIA DR.CLESO GUIMARÃES DA VOTAÇÃO EM PRIMEIRO TURNO DA PL41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 64148/2023	11290	F-024 / 2023	837,92	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR DA DIRETORIA DR.CLESO GUIMARÃES DA VOTAÇÃO EM PRIMEIRO TURNO DA PL41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 64148/2023	11290	F-024 / 2023		837,92
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR DA DIRETORIA DR.CLESO GUIMARÃES DA VOTAÇÃO EM PRIMEIRO TURNO DA PL41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 64148/2023	11290	F-024 / 2023	837,92	
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR DA DIRETORIA DR.CLESO GUIMARÃES DA VOTAÇÃO EM PRIMEIRO TURNO DA PL41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 64148/2023	11290	F-024 / 2023		837,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR DA DIRETORIA DR.CLESO GUIMARÃES DA VOTAÇÃO EM PRIMEIRO TURNO DA PL41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 64148/2023	11292	F-024 / 2023		837,92
05/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR DA DIRETORIA DR.CLESO GUIMARÃES DA VOTAÇÃO EM PRIMEIRO TURNO DA PL41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 64148/2023	11292	F-024 / 2023	837,92	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR DA DIRETORIA DR.CLESO GUIMARÃES DA VOTAÇÃO EM PRIMEIRO TURNO DA PL41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 64148/2023	11292	F-024 / 2023	837,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR DA DIRETORIA DR.CLESO GUIMARÃES DA VOTAÇÃO EM PRIMEIRO TURNO DA PL41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 64148/2023	11292	F-024 / 2023		837,92
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR DA DIRETORIA DR.CLESO GUIMARÃES DA VOTAÇÃO EM PRIMEIRO TURNO DA PL41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 64148/2023	11292	F-024 / 2023	837,92	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1944, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR DA DIRETORIA DR.CLESO GUIMARÃES DA VOTAÇÃO EM PRIMEIRO TURNO DA PL41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 64148/2023	11292	F-024 / 2023		837,92
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CP DO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIRM DO PROCESSO Nº5000682-66.2023.8.13.0278.CONF SISDOC 64311/2023	11394	F-078 / 2023	463,68	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CP DO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIRM DO PROCESSO Nº5000682-66.2023.8.13.0278.CONF SISDOC 64311/2023	11394	F-078 / 2023		463,68

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CP DO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIRM DO PROCESSO Nº5000682-66.2023.8.13.0278.CONF SISDOC 64311/2023	11394	F-078 / 2023	463,68	
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CP DO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIRM DO PROCESSO Nº5000682-66.2023.8.13.0278.CONF SISDOC 64311/2023	11394	F-078 / 2023		463,68
05/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 1964, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0278.23.17254165-2 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CP DO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIRM DO PROCESSO Nº5000682-66.2023.8.13.0278.CONF SISDOC 64311/2023	11400	F-078 / 2023		463,68
05/06/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1964, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0278.23.17254165-2 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CP DO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIRM DO PROCESSO Nº5000682-66.2023.8.13.0278.CONF SISDOC 64311/2023	11400	F-078 / 2023	463,68	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1964, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0278.23.17254165-2 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CP DO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIRM DO PROCESSO Nº5000682-66.2023.8.13.0278.CONF SISDOC 64311/2023	11400	F-078 / 2023	463,68	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 1964, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0278.23.17254165-2 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CP DO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIRM DO PROCESSO Nº5000682-66.2023.8.13.0278.CONF SISDOC 64311/2023	11400	F-078 / 2023		463,68
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1964, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0278.23.17254165-2 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CP DO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIRM DO PROCESSO Nº5000682-66.2023.8.13.0278.CONF SISDOC 64311/2023	11400	F-078 / 2023	463,68	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1964, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0278.23.17254165-2 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESA COM CP DO MUNICÍPIO DE BOTUMIRIRM DO PROCESSO Nº5000682-66.2023.8.13.0278.CONF SISDOC 64311/2023	11400	F-078 / 2023		463,68
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 64340/2023	11442	F-066 / 2023	202,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 64340/2023	11442	F-066 / 2023		202,00
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 64340/2023	11442	F-066 / 2023	202,00	
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 64340/2023	11442	F-066 / 2023		202,00
05/06/2023	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 1974, referente BOLETO BANCARIO nº 5624944-6 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, , REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 64340/2023	11443	F-066 / 2023		202,00
05/06/2023	3.3.2.2.2.99 - Outras Despesas c/Locomoção	Liquidação do Empenho 1974, referente BOLETO BANCARIO nº 5624944-6 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, , REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 64340/2023	11443	F-066 / 2023	202,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Liquidação do Empenho 1974, referente BOLETO BANCARIO nº 5624944-6 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, , REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 64340/2023	11443	F-066 / 2023	202,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Liquidação do Empenho 1974, referente BOLETO BANCARIO nº 5624944-6 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, , REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 64340/2023	11443	F-066 / 2023		202,00
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1974, referente BOLETO BANCARIO nº 5624944-6 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, , REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 64340/2023	11443	F-066 / 2023	202,00	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1974, referente BOLETO BANCARIO nº 5624944-6 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, , REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 64340/2023	11443	F-066 / 2023		202,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62561/2023	11444	F-022 /2023	380,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62561/2023	11444	F-022 /2023		380,00
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62561/2023	11444	F-022 /2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62561/2023	11444	F-022 /2023		380,00
05/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 1975, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62561/2023	11445	F-022 /2023		380,00
05/06/2023	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1975, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62561/2023	11445	F-022 /2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1975, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62561/2023	11445	F-022 /2023	380,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1975, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62561/2023	11445	F-022 /2023		380,00
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1975, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62561/2023	11445	F-022 /2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1975, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CARMELITA TOLEDO SOARES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62561/2023	11445	F-022 /2023		380,00
05/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 2695, do Empenho 1964, favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0278.23.17254165-2, em função de SOLICITAÇÃO FEITA EM DUPLICIDADE, CONF SISDOC 64311/2023	11451	F-078 / 2023	463,68	
05/06/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Cancelamento da liquidação nº 2695, do Empenho 1964, favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0278.23.17254165-2, em função de SOLICITAÇÃO FEITA EM DUPLICIDADE, CONF SISDOC 64311/2023	11451	F-078 / 2023		463,68
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Cancelamento da liquidação nº 2695, do Empenho 1964, favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0278.23.17254165-2, em função de SOLICITAÇÃO FEITA EM DUPLICIDADE, CONF SISDOC 64311/2023	11451	F-078 / 2023		463,68
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Cancelamento da liquidação nº 2695, do Empenho 1964, favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0278.23.17254165-2, em função de SOLICITAÇÃO FEITA EM DUPLICIDADE, CONF SISDOC 64311/2023	11451	F-078 / 2023	463,68	
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 2695, do Empenho 1964, favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0278.23.17254165-2, em função de SOLICITAÇÃO FEITA EM DUPLICIDADE, CONF SISDOC 64311/2023	11451	F-078 / 2023		463,68
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 2695, do Empenho 1964, favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0278.23.17254165-2, em função de SOLICITAÇÃO FEITA EM DUPLICIDADE, CONF SISDOC 64311/2023	11451	F-078 / 2023	463,68	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Anulação do empenho do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em função de SOLICITAÇÃO FEITA EM DUPLICIDADE, CONF SISDOC 64311/2023	11452	F-078 / 2023		463,68
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Anulação do empenho do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em função de SOLICITAÇÃO FEITA EM DUPLICIDADE, CONF SISDOC 64311/2023	11452	F-078 / 2023	463,68	
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em função de SOLICITAÇÃO FEITA EM DUPLICIDADE, CONF SISDOC 64311/2023	11452	F-078 / 2023		463,68
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, em função de SOLICITAÇÃO FEITA EM DUPLICIDADE, CONF SISDOC 64311/2023	11452	F-078 / 2023	463,68	
05/06/2023	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 389 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 13/04/2023 a 13/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO SISDOC 19676/2023.	11750			151,59
05/06/2023	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 389 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 13/04/2023 a 13/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO SISDOC 19676/2023.	11750		151,59	
05/06/2023	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 390 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 13/04/2023 a 13/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO SISDOC 19676/2023.	11756			17,00
05/06/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 390 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 13/04/2023 a 13/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO SISDOC 19676/2023.	11756		17,00	
05/06/2023	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 391 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 13/04/2023 a 13/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO SISDOC 19676/2023.	11762			114,57

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 391 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 13/04/2023 a 13/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO SISDOC 19676/2023.	11762		114,57	
05/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2547 do empenho 1863, BOLETO BANCARIO SALA 1110-02 / SALA 1111-02, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 61676/2023.	11808	F-055 / 2023		545,56
05/06/2023	2.1.3.1.6.12 - Condomínio do Edifício Executivo - Delegacia de Uberlandia/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2547 do empenho 1863, BOLETO BANCARIO SALA 1110-02 / SALA 1111-02, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 61676/2023.	11808	F-055 / 2023	545,56	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2547 do empenho 1863, BOLETO BANCARIO SALA 1110-02 / SALA 1111-02, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 61676/2023.	11808	F-055 / 2023	545,56	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2547 do empenho 1863, BOLETO BANCARIO SALA 1110-02 / SALA 1111-02, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 61676/2023.	11808	F-055 / 2023		545,56
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2547 do empenho 1863, BOLETO BANCARIO SALA 1110-02 / SALA 1111-02, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 61676/2023.	11808	F-055 / 2023	545,56	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO EXECUTIVO, liquidação 2547 do empenho 1863, BOLETO BANCARIO SALA 1110-02 / SALA 1111-02, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DAS SALAS 1110/1111 DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023 (DESCONTO DE R\$ 60,60 ATÉ O VENCIMENTO), CONF. SISDOC: 61676/2023.	11808	F-055 / 2023		545,56

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2549 do empenho 1864, BOLETO BANCARIO 06/2023- 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/06/2023 - CONFORME SISDOC 61782/2023.	11810	F-055 / 2023		570,00
05/06/2023	2.1.3.1.6.07 - Condomínio do Edifício Dr. João Borges - Delegacia de Patos de Minas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2549 do empenho 1864, BOLETO BANCARIO 06/2023- 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/06/2023 - CONFORME SISDOC 61782/2023.	11810	F-055 / 2023	570,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2549 do empenho 1864, BOLETO BANCARIO 06/2023- 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/06/2023 - CONFORME SISDOC 61782/2023.	11810	F-055 / 2023	570,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2549 do empenho 1864, BOLETO BANCARIO 06/2023- 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/06/2023 - CONFORME SISDOC 61782/2023.	11810	F-055 / 2023		570,00
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2549 do empenho 1864, BOLETO BANCARIO 06/2023- 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/06/2023 - CONFORME SISDOC 61782/2023.	11810	F-055 / 2023	570,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, liquidação 2549 do empenho 1864, BOLETO BANCARIO 06/2023- 608609, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/06/2023 - CONFORME SISDOC 61782/2023.	11810	F-055 / 2023		570,00
05/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2523 do empenho 1842, BOLETO BANCARIO 264, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 61536/2023.	11811	F-055 / 2023		400,00
05/06/2023	2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2523 do empenho 1842, BOLETO BANCARIO 264, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 61536/2023.	11811	F-055 / 2023	400,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2523 do empenho 1842, BOLETO BANCARIO 264, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 61536/2023.	11811	F-055 / 2023	400,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2523 do empenho 1842, BOLETO BANCARIO 264, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 61536/2023.	11811	F-055 / 2023		400,00
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2523 do empenho 1842, BOLETO BANCARIO 264, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 61536/2023.	11811	F-055 / 2023	400,00	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, liquidação 2523 do empenho 1842, BOLETO BANCARIO 264, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 61536/2023.	11811	F-055 / 2023		400,00
05/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2451 do empenho 1780, BOLETO BANCARIO 3638-7 / 3639-4, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 59085/2023.	11812	F-055 / 2023		788,12

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2451 do empenho 1780, BOLETO BANCARIO 3638-7 / 3639-4, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 59085/2023.	11812	F-055 / 2023	788,12	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2451 do empenho 1780, BOLETO BANCARIO 3638-7 / 3639-4, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 59085/2023.	11812	F-055 / 2023	788,12	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2451 do empenho 1780, BOLETO BANCARIO 3638-7 / 3639-4, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 59085/2023.	11812	F-055 / 2023		788,12
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2451 do empenho 1780, BOLETO BANCARIO 3638-7 / 3639-4, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 59085/2023.	11812	F-055 / 2023	788,12	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2451 do empenho 1780, BOLETO BANCARIO 3638-7 / 3639-4, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 59085/2023.	11812	F-055 / 2023		788,12
05/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2450 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3636-2, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 59079/2023.	11813	F-055/2023		394,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2450 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3636-2, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 59079/2023.	11813	F-055/2023	394,06	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2450 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3636-2, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 59079/2023.	11813	F-055/2023	394,06	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2450 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3636-2, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 59079/2023.	11813	F-055/2023		394,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2450 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3636-2, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 59079/2023.	11813	F-055/2023	394,06	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, liquidação 2450 do empenho 35, BOLETO BANCARIO 3636-2, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 59079/2023.	11813	F-055/2023		394,06
05/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2507 do empenho 1824, NOTA FISCAL 41018, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 60799/2023.	11815	F-049 / 2023		119,00
05/06/2023	2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2507 do empenho 1824, NOTA FISCAL 41018, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 60799/2023.	11815	F-049 / 2023	119,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2507 do empenho 1824, NOTA FISCAL 41018, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 60799/2023.	11815	F-049 / 2023	119,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2507 do empenho 1824, NOTA FISCAL 41018, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 60799/2023.	11815	F-049 / 2023		119,00
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2507 do empenho 1824, NOTA FISCAL 41018, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 60799/2023.	11815	F-049 / 2023	119,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, liquidação 2507 do empenho 1824, NOTA FISCAL 41018, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 60799/2023.	11815	F-049 / 2023		119,00
05/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2495 do empenho 1816, BOLETO BANCARIO 53074084, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 026435/2023.	11816	F-055 / 2023		5.068,31
05/06/2023	2.1.3.1.6.01 - Condomínio do Edifício Comercial De Ville - Sede	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2495 do empenho 1816, BOLETO BANCARIO 53074084, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 026435/2023.	11816	F-055 / 2023	5.068,31	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2495 do empenho 1816, BOLETO BANCARIO 53074084, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 026435/2023.	11816	F-055 / 2023	5.068,31	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2495 do empenho 1816, BOLETO BANCARIO 53074084, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 026435/2023.	11816	F-055 / 2023		5.068,31
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2495 do empenho 1816, BOLETO BANCARIO 53074084, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 026435/2023.	11816	F-055 / 2023	5.068,31	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COMERCIAL DE VILLE, liquidação 2495 do empenho 1816, BOLETO BANCARIO 53074084, REFERENTE À TAXA DE CONDOMÍNIO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 026435/2023.	11816	F-055 / 2023		5.068,31
05/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2411 do empenho 1741, BOLETO BANCARIO 42163625, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 58773/2023.	11817	F-055 / 2023		364,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	2.1.3.1.6.17 - Condomínio Le Quartier Granbery - Delegacia de Juiz de Fora/MG	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2411 do empenho 1741, BOLETO BANCARIO 42163625, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 58773/2023.	11817	F-055 / 2023	364,24	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2411 do empenho 1741, BOLETO BANCARIO 42163625, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 58773/2023.	11817	F-055 / 2023	364,24	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2411 do empenho 1741, BOLETO BANCARIO 42163625, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 58773/2023.	11817	F-055 / 2023		364,24
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2411 do empenho 1741, BOLETO BANCARIO 42163625, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 58773/2023.	11817	F-055 / 2023	364,24	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMÍNIO LE QUARTIER GRANBERY - COMERCIAL, liquidação 2411 do empenho 1741, BOLETO BANCARIO 42163625, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO LOCALIZADO NA AV. BARÃO DO RIO BRANCO, 1871 - SALA 1313 - CENTRO PARA A DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 58773/2023.	11817	F-055 / 2023		364,24
05/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2464 do empenho 1789, NOTA FISCAL 984.018, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SISDOC 59346/2023.	11818	F-037 / 2023		263,99
05/06/2023	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2464 do empenho 1789, NOTA FISCAL 984.018, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SISDOC 59346/2023.	11818	F-037 / 2023	263,99	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2464 do empenho 1789, NOTA FISCAL 984.018, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SISDOC 59346/2023.	11818	F-037 / 2023	263,99	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2464 do empenho 1789, NOTA FISCAL 984.018, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SISDOC 59346/2023.	11818	F-037 / 2023		263,99
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2464 do empenho 1789, NOTA FISCAL 984.018, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SISDOC 59346/2023.	11818	F-037 / 2023	263,99	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 2464 do empenho 1789, NOTA FISCAL 984.018, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. SISDOC 59346/2023.	11818	F-037 / 2023		263,99
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028220/2023	12243	F-042 / 2023	1.019,63	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028220/2023	12243	F-042 / 2023		1.019,63
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028220/2023	12243	F-042 / 2023	1.019,63	
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028220/2023	12243	F-042 / 2023		1.019,63
05/06/2023	2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	Liquidação do Empenho 2137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/27846 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028220/2023	12244	F-042 / 2023		1.019,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/27846 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028220/2023	12244	F-042 / 2023	1.019,63	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/27846 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028220/2023	12244	F-042 / 2023	1.019,63	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/27846 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028220/2023	12244	F-042 / 2023		1.019,63
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/27846 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028220/2023	12244	F-042 / 2023	1.019,63	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2137, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/27846 do favorecido ELEVADORES OTIS LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO -MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028220/2023	12244	F-042 / 2023		1.019,63
05/06/2023	2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 1067, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 706/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00030/2023.	12656	F-065/2023		276,00
05/06/2023	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1067, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 706/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00030/2023.	12656	F-065/2023	276,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1067, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 706/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00030/2023.	12656	F-065/2023	276,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 1067, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 706/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00030/2023.	12656	F-065/2023		276,00
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1067, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 706/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00030/2023.	12656	F-065/2023	276,00	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1067, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 706/A do favorecido VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00030/2023.	12656	F-065/2023		276,00
05/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3057 do empenho 1067, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00030/2023.	13579	F-065/2023		276,00
05/06/2023	2.1.3.1.6.13 - Via Park Estacionamento Ltda	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3057 do empenho 1067, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00030/2023.	13579	F-065/2023	276,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3057 do empenho 1067, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00030/2023.	13579	F-065/2023	276,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3057 do empenho 1067, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00030/2023.	13579	F-065/2023		276,00
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3057 do empenho 1067, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00030/2023.	13579	F-065/2023	276,00	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIA PARK ESTACIONAMENTO LTDA, liquidação 3057 do empenho 1067, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DA FISCALIZAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00030/2023.	13579	F-065/2023		276,00
05/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14357		28.936,25	
05/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14357			28.936,25
05/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14358		1.714,16	
05/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14358			1.714,16
05/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14359		1.724,79	
05/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14359			1.724,79
05/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14360		29.470,86	
05/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14360			29.470,86
05/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14361			61.846,06
05/06/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14361		61.846,06	
05/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15707		8.513,28	
05/06/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15707			8.513,28

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16140	SISDOC 60808/2023	75,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16140	SISDOC 60808/2023		75,00
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16140	SISDOC 60808/2023	75,00	
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16140	SISDOC 60808/2023		75,00
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16141	SISDOC 60808/2023	75,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16141	SISDOC 60808/2023		75,00
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16141	SISDOC 60808/2023	75,00	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16141	SISDOC 60808/2023		75,00
05/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16142	SISDOC 60808/2023		75,00
05/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16142	SISDOC 60808/2023	75,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16142	SISDOC 60808/2023	75,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16142	SISDOC 60808/2023		75,00
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16142	SISDOC 60808/2023	75,00	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16142	SISDOC 60808/2023		75,00
05/06/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16143	SISDOC 60808/2023	75,00	
05/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16143	SISDOC 60808/2023		75,00
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16145	SISDOC 60808/2023	29,90	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16145	SISDOC 60808/2023		29,90
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16145	SISDOC 60808/2023	29,90	
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16145	SISDOC 60808/2023		29,90

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16146	SISDOC 60808/2023	29,90	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16146	SISDOC 60808/2023		29,90
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16146	SISDOC 60808/2023	29,90	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16146	SISDOC 60808/2023		29,90
05/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16147	SISDOC 60808/2023		29,90
05/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16147	SISDOC 60808/2023	29,90	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16147	SISDOC 60808/2023	29,90	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16147	SISDOC 60808/2023		29,90
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16147	SISDOC 60808/2023	29,90	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16147	SISDOC 60808/2023		29,90

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16148	SISDOC 60808/2023	29,90	
05/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16148	SISDOC 60808/2023		29,90
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16150	SISDOC 60808/2023	29,90	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16150	SISDOC 60808/2023		29,90
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16150	SISDOC 60808/2023	29,90	
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16150	SISDOC 60808/2023		29,90
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16151	SISDOC 60808/2023	29,90	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16151	SISDOC 60808/2023		29,90
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16151	SISDOC 60808/2023	29,90	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16151	SISDOC 60808/2023		29,90

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16152	SISDOC 60808/2023		29,90
05/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16152	SISDOC 60808/2023	29,90	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16152	SISDOC 60808/2023	29,90	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16152	SISDOC 60808/2023		29,90
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16152	SISDOC 60808/2023	29,90	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16152	SISDOC 60808/2023		29,90
05/06/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16153	SISDOC 60808/2023	29,90	
05/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16153	SISDOC 60808/2023		29,90
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16156	SISDOC 60808/2023	29,77	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16156	SISDOC 60808/2023		29,77

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16156	SISDOC 60808/2023	29,77	
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16156	SISDOC 60808/2023		29,77
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16157	SISDOC 60808/2023	29,77	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16157	SISDOC 60808/2023		29,77
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16157	SISDOC 60808/2023	29,77	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16157	SISDOC 60808/2023		29,77
05/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16158	SISDOC 60808/2023		29,77
05/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16158	SISDOC 60808/2023	29,77	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16158	SISDOC 60808/2023	29,77	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16158	SISDOC 60808/2023		29,77

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16158	SISDOC 60808/2023	29,77	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16158	SISDOC 60808/2023		29,77
05/06/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16159	SISDOC 60808/2023	29,77	
05/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16159	SISDOC 60808/2023		29,77
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	16161	SISDOC 60808/2023	50,50	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	16161	SISDOC 60808/2023		50,50
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	16161	SISDOC 60808/2023	50,50	
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	16161	SISDOC 60808/2023		50,50
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	16162	SISDOC 60808/2023	50,50	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	16162	SISDOC 60808/2023		50,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	16162	SISDOC 60808/2023	50,50	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	16162	SISDOC 60808/2023		50,50
05/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	16163	SISDOC 60808/2023		50,50
05/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	16163	SISDOC 60808/2023	50,50	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	16163	SISDOC 60808/2023	50,50	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	16163	SISDOC 60808/2023		50,50
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	16163	SISDOC 60808/2023	50,50	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	16163	SISDOC 60808/2023		50,50
05/06/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	16164	SISDOC 60808/2023	50,50	
05/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	16164	SISDOC 60808/2023		50,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	16166	SISDOC 60808/2023	70,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	16166	SISDOC 60808/2023		70,00
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	16166	SISDOC 60808/2023	70,00	
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	16166	SISDOC 60808/2023		70,00
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	16167	SISDOC 60808/2023	70,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	16167	SISDOC 60808/2023		70,00
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	16167	SISDOC 60808/2023	70,00	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	16167	SISDOC 60808/2023		70,00
05/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	16168	SISDOC 60808/2023		70,00
05/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	16168	SISDOC 60808/2023	70,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	16168	SISDOC 60808/2023	70,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	16168	SISDOC 60808/2023		70,00
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	16168	SISDOC 60808/2023	70,00	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	16168	SISDOC 60808/2023		70,00
05/06/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	16169	SISDOC 60808/2023	70,00	
05/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023.	16169	SISDOC 60808/2023		70,00
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16172	SISDOC 60808/2023	29,90	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16172	SISDOC 60808/2023		29,90
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16172	SISDOC 60808/2023	29,90	
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16172	SISDOC 60808/2023		29,90

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16173	SISDOC 60808/2023	29,90	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16173	SISDOC 60808/2023		29,90
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16173	SISDOC 60808/2023	29,90	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16173	SISDOC 60808/2023		29,90
05/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16174	SISDOC 60808/2023		29,90
05/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16174	SISDOC 60808/2023	29,90	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16174	SISDOC 60808/2023	29,90	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16174	SISDOC 60808/2023		29,90
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16174	SISDOC 60808/2023	29,90	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16174	SISDOC 60808/2023		29,90

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16175	SISDOC 60808/2023	29,90	
05/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16175	SISDOC 60808/2023		29,90
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16180	SISDOC 60808/2023	21,80	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16180	SISDOC 60808/2023		21,80
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16180	SISDOC 60808/2023	21,80	
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16180	SISDOC 60808/2023		21,80
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16181	SISDOC 60808/2023	21,80	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16181	SISDOC 60808/2023		21,80
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16181	SISDOC 60808/2023	21,80	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16181	SISDOC 60808/2023		21,80

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16182	SISDOC 60808/2023		21,80
05/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16182	SISDOC 60808/2023	21,80	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16182	SISDOC 60808/2023	21,80	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16182	SISDOC 60808/2023		21,80
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16182	SISDOC 60808/2023	21,80	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16182	SISDOC 60808/2023		21,80
05/06/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16183	SISDOC 60808/2023	21,80	
05/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16183	SISDOC 60808/2023		21,80
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16186	SISDOC 60808/2023	430,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16186	SISDOC 60808/2023		430,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16186	SISDOC 60808/2023	430,00	
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16186	SISDOC 60808/2023		430,00
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16187	SISDOC 60808/2023	430,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16187	SISDOC 60808/2023		430,00
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16187	SISDOC 60808/2023	430,00	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16187	SISDOC 60808/2023		430,00
05/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16188	SISDOC 60808/2023		430,00
05/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16188	SISDOC 60808/2023	430,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16188	SISDOC 60808/2023	430,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16188	SISDOC 60808/2023		430,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16188	SISDOC 60808/2023	430,00	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16188	SISDOC 60808/2023		430,00
05/06/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16189	SISDOC 60808/2023	430,00	
05/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60808/2023 .	16189	SISDOC 60808/2023		430,00
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16195	SISDOC 52387/2023	177,54	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16195	SISDOC 52387/2023		177,54
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16195	SISDOC 52387/2023	177,54	
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16195	SISDOC 52387/2023		177,54
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16196	SISDOC 52387/2023	177,54	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16196	SISDOC 52387/2023		177,54

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16196	SISDOC 52387/2023	177,54	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16196	SISDOC 52387/2023		177,54
05/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16197	SISDOC 52387/2023		177,54
05/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16197	SISDOC 52387/2023	177,54	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16197	SISDOC 52387/2023	177,54	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16197	SISDOC 52387/2023		177,54
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16197	SISDOC 52387/2023	177,54	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16197	SISDOC 52387/2023		177,54
05/06/2023	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16198	SISDOC 52387/2023	177,54	
05/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16198	SISDOC 52387/2023		177,54

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16200	SISDOC 52387/2023	149,60	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16200	SISDOC 52387/2023		149,60
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16200	SISDOC 52387/2023	149,60	
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16200	SISDOC 52387/2023		149,60
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16201	SISDOC 52387/2023	149,60	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16201	SISDOC 52387/2023		149,60
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16201	SISDOC 52387/2023	149,60	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16201	SISDOC 52387/2023		149,60
05/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16202	SISDOC 52387/2023		149,60
05/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16202	SISDOC 52387/2023	149,60	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16202	SISDOC 52387/2023	149,60	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16202	SISDOC 52387/2023		149,60
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16202	SISDOC 52387/2023	149,60	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16202	SISDOC 52387/2023		149,60
05/06/2023	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16203	SISDOC 52387/2023	149,60	
05/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16203	SISDOC 52387/2023		149,60
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16209	SISDOC 52387/2023	304,80	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16209	SISDOC 52387/2023		304,80
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16209	SISDOC 52387/2023	304,80	
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16209	SISDOC 52387/2023		304,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16210	SISDOC 52387/2023	304,80	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16210	SISDOC 52387/2023		304,80
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16210	SISDOC 52387/2023	304,80	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16210	SISDOC 52387/2023		304,80
05/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16211	SISDOC 52387/2023		304,80
05/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16211	SISDOC 52387/2023	304,80	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16211	SISDOC 52387/2023	304,80	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16211	SISDOC 52387/2023		304,80
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16211	SISDOC 52387/2023	304,80	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16211	SISDOC 52387/2023		304,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16212	SISDOC 52387/2023	304,80	
05/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16212	SISDOC 52387/2023		304,80
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16223	SISDOC 52387/2023	160,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16223	SISDOC 52387/2023		160,00
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16223	SISDOC 52387/2023	160,00	
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16223	SISDOC 52387/2023		160,00
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16224	SISDOC 52387/2023	160,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16224	SISDOC 52387/2023		160,00
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16224	SISDOC 52387/2023	160,00	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16224	SISDOC 52387/2023		160,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16225	SISDOC 52387/2023		160,00
05/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16225	SISDOC 52387/2023	160,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16225	SISDOC 52387/2023	160,00	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16225	SISDOC 52387/2023		160,00
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16225	SISDOC 52387/2023	160,00	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16225	SISDOC 52387/2023		160,00
05/06/2023	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16226	SISDOC 52387/2023	160,00	
05/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16226	SISDOC 52387/2023		160,00
05/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16228	SISDOC 52387/2023	8,06	
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16228	SISDOC 52387/2023		8,06

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16228	SISDOC 52387/2023	8,06	
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16228	SISDOC 52387/2023		8,06
05/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16229	SISDOC 52387/2023	8,06	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16229	SISDOC 52387/2023		8,06
05/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16229	SISDOC 52387/2023	8,06	
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16229	SISDOC 52387/2023		8,06
05/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16230	SISDOC 52387/2023		8,06
05/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16230	SISDOC 52387/2023	8,06	
05/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16230	SISDOC 52387/2023	8,06	
05/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16230	SISDOC 52387/2023		8,06

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16230	SISDOC 52387/2023	8,06	
05/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16230	SISDOC 52387/2023		8,06
05/06/2023	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16231	SISDOC 52387/2023	8,06	
05/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 52387/2023 .	16231	SISDOC 52387/2023		8,06
Total do dia					189.053,11	189.053,11
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.CONF SISDOC 61266/2023	10365	F-017 / 2023		4.939,27
06/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.CONF SISDOC 61266/2023	10365	F-017 / 2023	4.939,27	
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (CAMILA MONTEIRO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/06/2023 à 16/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 61543/2023	10399	F-017 / 2023		657,91
06/06/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a (CAMILA MONTEIRO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/06/2023 à 16/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 61543/2023	10399	F-017 / 2023	657,91	
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (CARINNI TERCIO FIGUEIREDO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/06/2023 à 16/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 61551/2023	10400	F-017 / 2023		1.018,55
06/06/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a (CARINNI TERCIO FIGUEIREDO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/06/2023 à 16/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 61551/2023	10400	F-017 / 2023	1.018,55	
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (FERNANDA SILVA FERREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/06/2023 à 21/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 61554/2023	10402	F-017 / 2023		1.314,29
06/06/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a (FERNANDA SILVA FERREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/06/2023 à 21/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 61554/2023	10402	F-017 / 2023	1.314,29	
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/06/2023 à 26/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 61557/2023	10405	F-017 / 2023		2.800,02

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a (HENRIQUE AUGUSTO PEREIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/06/2023 à 26/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 61557/2023	10405	F-017 / 2023	2.800,02	
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/06/2023 à 23/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 61558/2023	10406	F-017 / 2023		1.601,94
06/06/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a (JESSICA ALVES BARRETO DOS SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/06/2023 à 23/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 61558/2023	10406	F-017 / 2023	1.601,94	
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/06/2023 à 26/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 61560/2023	10410	F-017 / 2023		2.445,02
06/06/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a (JOSIANE APARECIDA BARBOSA CELESTINO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 17/06/2023 à 26/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 61560/2023	10410	F-017 / 2023	2.445,02	
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (JULIANA DRUMOND CARDOSO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/06/2023 à 21/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 61563/2023	10414	F-017 / 2023		1.218,35
06/06/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a (JULIANA DRUMOND CARDOSO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/06/2023 à 21/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 61563/2023	10414	F-017 / 2023	1.218,35	
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (MARCELA CAETANO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/06/2023 à 21/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 61567/2023	10415	F-017 / 2023		2.206,03
06/06/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a (MARCELA CAETANO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/06/2023 à 21/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 61567/2023	10415	F-017 / 2023	2.206,03	
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (MYLENA CRISTINA SILVA MATOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/06/2023 à 21/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 61570/2023	10416	F-017 / 2023		1.558,66
06/06/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a (MYLENA CRISTINA SILVA MATOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/06/2023 à 21/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 61570/2023	10416	F-017 / 2023	1.558,66	
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (VICENTE DE PAULA LIMA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/06/2023 à 26/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 61572/2023	10417	F-017 / 2023		4.001,52
06/06/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a (VICENTE DE PAULA LIMA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/06/2023 à 26/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 61572/2023	10417	F-017 / 2023	4.001,52	
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/06/2023 à 16/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 61573/2023	10418	F-017 / 2023		657,91
06/06/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a (YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/06/2023 à 16/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 61573/2023	10418	F-017 / 2023	657,91	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (SUELI BESSA DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/06/2023 à 23/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 61577/2023	10419	F-017 / 2023		2.060,28
06/06/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a (SUELI BESSA DE OLIVEIRA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 14/06/2023 à 23/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 61577/2023	10419	F-017 / 2023	2.060,28	
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE APRECIACÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS ÉTICOS 0055/2023, 0056/2023, 0057/2023, 0058/2023, 0059/2023, 0060/2023, 0061/2023, 0062/2023, 0063/2023, 0064/2023, 0065/2023 E 0066/2023, REALIZADO NO DIA 02/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 63636/2023.	11566	F-021 / 2023	380,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE APRECIACÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS ÉTICOS 0055/2023, 0056/2023, 0057/2023, 0058/2023, 0059/2023, 0060/2023, 0061/2023, 0062/2023, 0063/2023, 0064/2023, 0065/2023 E 0066/2023, REALIZADO NO DIA 02/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 63636/2023.	11566	F-021 / 2023		380,00
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE APRECIACÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS ÉTICOS 0055/2023, 0056/2023, 0057/2023, 0058/2023, 0059/2023, 0060/2023, 0061/2023, 0062/2023, 0063/2023, 0064/2023, 0065/2023 E 0066/2023, REALIZADO NO DIA 02/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 63636/2023.	11566	F-021 / 2023	380,00	
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE APRECIACÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS ÉTICOS 0055/2023, 0056/2023, 0057/2023, 0058/2023, 0059/2023, 0060/2023, 0061/2023, 0062/2023, 0063/2023, 0064/2023, 0065/2023 E 0066/2023, REALIZADO NO DIA 02/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 63636/2023.	11566	F-021 / 2023		380,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1998, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE APRECIACÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS ÉTICOS 0055/2023, 0056/2023, 0057/2023, 0058/2023, 0059/2023, 0060/2023, 0061/2023, 0062/2023, 0063/2023, 0064/2023, 0065/2023 E 0066/2023 , REALIZADO NO DIA 02/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 63636/2023.	11567	F-021 / 2023		380,00
06/06/2023	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1998, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE APRECIACÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS ÉTICOS 0055/2023, 0056/2023, 0057/2023, 0058/2023, 0059/2023, 0060/2023, 0061/2023, 0062/2023, 0063/2023, 0064/2023, 0065/2023 E 0066/2023 , REALIZADO NO DIA 02/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 63636/2023.	11567	F-021 / 2023	380,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1998, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE APRECIACÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS ÉTICOS 0055/2023, 0056/2023, 0057/2023, 0058/2023, 0059/2023, 0060/2023, 0061/2023, 0062/2023, 0063/2023, 0064/2023, 0065/2023 E 0066/2023 , REALIZADO NO DIA 02/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 63636/2023.	11567	F-021 / 2023	380,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 1998, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE APRECIACÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS ÉTICOS 0055/2023, 0056/2023, 0057/2023, 0058/2023, 0059/2023, 0060/2023, 0061/2023, 0062/2023, 0063/2023, 0064/2023, 0065/2023 E 0066/2023 , REALIZADO NO DIA 02/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 63636/2023.	11567	F-021 / 2023		380,00
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1998, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE APRECIACÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS ÉTICOS 0055/2023, 0056/2023, 0057/2023, 0058/2023, 0059/2023, 0060/2023, 0061/2023, 0062/2023, 0063/2023, 0064/2023, 0065/2023 E 0066/2023 , REALIZADO NO DIA 02/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 63636/2023.	11567	F-021 / 2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1998, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE APRECIACÃO DOS SEGUINTES PROCESSOS ÉTICOS 0055/2023, 0056/2023, 0057/2023, 0058/2023, 0059/2023, 0060/2023, 0061/2023, 0062/2023, 0063/2023, 0064/2023, 0065/2023 E 0066/2023 , REALIZADO NO DIA 02/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 63636/2023.	11567	F-021 / 2023		380,00
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG / TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/05/2023 E 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA PARA A PRIMEIRA GRAVAÇÃO DO QUADRO DA VIAÇÃO CIPÓ E REUNIÕES NA SEDE, PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES - UNINCOR, POSTERIORMENTE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE 75 ANOS IPEAD, CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023.	11568	F-023 / 2023	900,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG / TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/05/2023 E 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA PARA A PRIMEIRA GRAVAÇÃO DO QUADRO DA VIAÇÃO CIPÓ E REUNIÕES NA SEDE, PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES - UNINCOR, POSTERIORMENTE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE 75 ANOS IPEAD, CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023.	11568	F-023 / 2023		900,00
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG / TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/05/2023 E 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA PARA A PRIMEIRA GRAVAÇÃO DO QUADRO DA VIAÇÃO CIPÓ E REUNIÕES NA SEDE, PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES - UNINCOR, POSTERIORMENTE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE 75 ANOS IPEAD, CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023.	11568	F-023 / 2023	900,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG / TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/05/2023 E 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA PARA A PRIMEIRA GRAVAÇÃO DO QUADRO DA VIAÇÃO CIPÓ E REUNIÕES NA SEDE, PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES - UNINCOR, POSTERIORMENTE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE 75 ANOS IPEAD, CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023.	11568	F-023 / 2023		900,00
06/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 1999, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG / TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/05/2023 E 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA PARA A PRIMEIRA GRAVAÇÃO DO QUADRO DA VIAÇÃO CIPÓ E REUNIÕES NA SEDE, PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES - UNINCOR, POSTERIORMENTE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE 75 ANOS IPEAD, CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023.	11569	F-023 / 2023		900,00
06/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 1999, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG / TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/05/2023 E 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA PARA A PRIMEIRA GRAVAÇÃO DO QUADRO DA VIAÇÃO CIPÓ E REUNIÕES NA SEDE, PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES - UNINCOR, POSTERIORMENTE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE 75 ANOS IPEAD, CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023.	11569	F-023 / 2023	900,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1999, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG / TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/05/2023 E 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA PARA A PRIMEIRA GRAVAÇÃO DO QUADRO DA VIAÇÃO CIPÓ E REUNIÕES NA SEDE, PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES - UNINCOR, POSTERIORMENTE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE 75 ANOS IPEAD, CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023.	11569	F-023 / 2023	900,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 1999, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG / TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/05/2023 E 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA PARA A PRIMEIRA GRAVAÇÃO DO QUADRO DA VIAÇÃO CIPÓ E REUNIÕES NA SEDE, PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES - UNINCOR, POSTERIORMENTE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE 75 ANOS IPEAD, CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023.	11569	F-023 / 2023		900,00
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1999, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG / TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/05/2023 E 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA PARA A PRIMEIRA GRAVAÇÃO DO QUADRO DA VIAÇÃO CIPÓ E REUNIÕES NA SEDE, PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES - UNINCOR, POSTERIORMENTE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE 75 ANOS IPEAD, CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023.	11569	F-023 / 2023	900,00	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1999, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG / TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/05/2023 E 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA PARA A PRIMEIRA GRAVAÇÃO DO QUADRO DA VIAÇÃO CIPÓ E REUNIÕES NA SEDE, PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES - UNINCOR, POSTERIORMENTE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE 75 ANOS IPEAD, CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023.	11569	F-023 / 2023		900,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS , CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023	11570	F-023 / 2023	4.950,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS , CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023	11570	F-023 / 2023		4.950,00
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS , CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023	11570	F-023 / 2023	4.950,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS , CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023	11570	F-023 / 2023		4.950,00
06/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2000, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023	11571	F-023 / 2023		4.950,00
06/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2000, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023	11571	F-023 / 2023	4.950,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2000, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA-CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023	11571	F-023 / 2023	4.950,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2000, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA-CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023	11571	F-023 / 2023		4.950,00
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2000, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA-CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023	11571	F-023 / 2023	4.950,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2000, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA-CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023	11571	F-023 / 2023		4.950,00
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS , CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023	11572	F-019 / 2023	550,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS , CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023	11572	F-019 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS , CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023	11572	F-019 / 2023	550,00	
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS , CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023	11572	F-019 / 2023		550,00
06/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2001, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023	11573	F-019 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2001, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023	11573	F-019 / 2023	550,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2001, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023	11573	F-019 / 2023	550,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2001, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023	11573	F-019 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2001, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023	11573	F-019 / 2023	550,00	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2001, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023	11573	F-019 / 2023		550,00
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023	11574	F-024 / 2023	1.127,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023	11574	F-024 / 2023		1.127,30
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023	11574	F-024 / 2023	1.127,30	
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023	11574	F-024 / 2023		1.127,30
06/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2002, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023	11575	F-024 / 2023		1.127,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2002, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023	11575	F-024 / 2023	1.127,30	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2002, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023	11575	F-024 / 2023	1.127,30	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2002, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023	11575	F-024 / 2023		1.127,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2002, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023	11575	F-024 / 2023	1.127,30	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2002, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023	11575	F-024 / 2023		1.127,30
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023	11577	F-020 / 2023	180,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023	11577	F-020 / 2023		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023	11577	F-020 / 2023	180,00	
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscilla Oliveira Amaral, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023	11577	F-020 / 2023		180,00
06/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2003, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023	11578	F-020 / 2023		180,00
06/06/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2003, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023	11578	F-020 / 2023	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2003, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023	11578	F-020 / 2023	180,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2003, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023	11578	F-020 / 2023		180,00
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2003, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023	11578	F-020 / 2023	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2003, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Priscilla Oliveira Amaral, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023	11578	F-020 / 2023		180,00
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023	11580	F-024 / 2023	781,70	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023	11580	F-024 / 2023		781,70
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023	11580	F-024 / 2023	781,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023	11580	F-024 / 2023		781,70
06/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2004, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023	11581	F-024 / 2023		781,70
06/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2004, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023	11581	F-024 / 2023	781,70	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2004, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023	11581	F-024 / 2023	781,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2004, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023	11581	F-024 / 2023		781,70
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2004, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023	11581	F-024 / 2023	781,70	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2004, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023	11581	F-024 / 2023		781,70
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023	11582	F-020 / 2023	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023	11582	F-020 / 2023		180,00
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023	11582	F-020 / 2023	180,00	
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023	11582	F-020 / 2023		180,00
06/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023	11583	F-020 / 2023		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023	11583	F-020 / 2023	180,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023	11583	F-020 / 2023	180,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023	11583	F-020 / 2023		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023	11583	F-020 / 2023	180,00	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2005, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023	11583	F-020 / 2023		180,00
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64384/2023	11586	F-024 / 2023	1.056,80	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64384/2023	11586	F-024 / 2023		1.056,80

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64384/2023	11586	F-024 / 2023	1.056,80	
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64384/2023	11586	F-024 / 2023		1.056,80
06/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64384/2023	11587	F-024 / 2023		1.056,80
06/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64384/2023	11587	F-024 / 2023	1.056,80	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64384/2023	11587	F-024 / 2023	1.056,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64384/2023	11587	F-024 / 2023		1.056,80
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64384/2023	11587	F-024 / 2023	1.056,80	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2007, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64384/2023	11587	F-024 / 2023		1.056,80
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023	11588	F-024 / 2023	780,80	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023	11588	F-024 / 2023		780,80

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023	11588	F-024 / 2023	780,80	
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023	11588	F-024 / 2023		780,80
06/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2008, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023	11589	F-024 / 2023		780,80
06/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2008, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023	11589	F-024 / 2023	780,80	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2008, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023	11589	F-024 / 2023	780,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2008, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023	11589	F-024 / 2023		780,80
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2008, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023	11589	F-024 / 2023	780,80	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2008, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023	11589	F-024 / 2023		780,80
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023	11590	F-020 / 2023	180,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023	11590	F-020 / 2023		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023	11590	F-020 / 2023	180,00	
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023	11590	F-020 / 2023		180,00
06/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2009, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023	11591	F-020 / 2023		180,00
06/06/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2009, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023	11591	F-020 / 2023	180,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2009, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023	11591	F-020 / 2023	180,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2009, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023	11591	F-020 / 2023		180,00
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2009, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023	11591	F-020 / 2023	180,00	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2009, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023	11591	F-020 / 2023		180,00
06/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 64328/2023	11598	F-004 / 2023	900,00	
06/06/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a DAIZE CRISTINA DOS REIS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 64328/2023	11598	F-004 / 2023		900,00
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a LETICIA VIDIGAL TRANDAFILOV, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONFPRCESSO SISDOC 0290/2023	11599	F-080/2023	109,59	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a LETICIA VIDIGAL TRANDAFILOV, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONFPRCESSO SISDOC 0290/2023	11599	F-080/2023		109,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LETICIA VIDIGAL TRANDAFILOV, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONFPRCESSO SISDOC 0290/2023	11599	F-080/2023	109,59	
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LETICIA VIDIGAL TRANDAFILOV, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONFPRCESSO SISDOC 0290/2023	11599	F-080/2023		109,59
06/06/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Liquidação do Empenho 2011, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LETICIA VIDIGAL TRANDAFILOV, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONFPRCESSO SISDOC 0290/2023	11600	F-080/2023		109,59
06/06/2023	3.9.9.4.2.01.06 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 2011, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LETICIA VIDIGAL TRANDAFILOV, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONFPRCESSO SISDOC 0290/2023	11600	F-080/2023	109,59	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 2011, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LETICIA VIDIGAL TRANDAFILOV, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONFPRCESSO SISDOC 0290/2023	11600	F-080/2023	109,59	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 2011, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LETICIA VIDIGAL TRANDAFILOV, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONFPRCESSO SISDOC 0290/2023	11600	F-080/2023		109,59
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2011, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LETICIA VIDIGAL TRANDAFILOV, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONFPRCESSO SISDOC 0290/2023	11600	F-080/2023	109,59	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2011, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LETICIA VIDIGAL TRANDAFILOV, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONFPRCESSO SISDOC 0290/2023	11600	F-080/2023		109,59
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATUTINA DO PROCESSO Nº 10009796120234063806, CONF. SISDOC 64779/2023	11648	F-078/2023	6,69	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATUTINA DO PROCESSO Nº 10009796120234063806, CONF. SISDOC 64779/2023	11648	F-078/2023		6,69
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATUTINA DO PROCESSO Nº 10009796120234063806, CONF. SISDOC 64779/2023	11648	F-078/2023	6,69	
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATUTINA DO PROCESSO Nº 10009796120234063806, CONF. SISDOC 64779/2023	11648	F-078/2023		6,69
06/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2021, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATUTINA DO PROCESSO Nº 10009796120234063806, CONF. SISDOC 64779/2023	11649	F-078/2023		6,69
06/06/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2021, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATUTINA DO PROCESSO Nº 10009796120234063806, CONF. SISDOC 64779/2023	11649	F-078/2023	6,69	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2021, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATUTINA DO PROCESSO Nº 10009796120234063806, CONF. SISDOC 64779/2023	11649	F-078/2023	6,69	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2021, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATUTINA DO PROCESSO Nº 10009796120234063806, CONF. SISDOC 64779/2023	11649	F-078/2023		6,69
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2021, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATUTINA DO PROCESSO Nº 10009796120234063806, CONF. SISDOC 64779/2023	11649	F-078/2023	6,69	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2021, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATUTINA DO PROCESSO Nº 10009796120234063806, CONF. SISDOC 64779/2023	11649	F-078/2023		6,69

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10036614920224013810, CONF. SISDOC 64780/2023	11650	F-078/2023	6,69	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10036614920224013810, CONF. SISDOC 64780/2023	11650	F-078/2023		6,69
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10036614920224013810, CONF. SISDOC 64780/2023	11650	F-078/2023	6,69	
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10036614920224013810, CONF. SISDOC 64780/2023	11650	F-078/2023		6,69
06/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2022, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10036614920224013810, CONF. SISDOC 64780/2023	11651	F-078/2023		6,69
06/06/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2022, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10036614920224013810, CONF. SISDOC 64780/2023	11651	F-078/2023	6,69	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2022, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10036614920224013810, CONF. SISDOC 64780/2023	11651	F-078/2023	6,69	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2022, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10036614920224013810, CONF. SISDOC 64780/2023	11651	F-078/2023		6,69
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2022, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10036614920224013810, CONF. SISDOC 64780/2023	11651	F-078/2023	6,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2022, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARMELÓPOLIS DO PROCESSO Nº 10036614920224013810, CONF. SISDOC 64780/2023	11651	F-078/2023		6,69
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 64840/2023	11744	F-025 / 2023	825,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 64840/2023	11744	F-025 / 2023		825,00
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 64840/2023	11744	F-025 / 2023	825,00	
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 64840/2023	11744	F-025 / 2023		825,00
06/06/2023	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2042, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 64840/2023	11745	F-025 / 2023		825,00
06/06/2023	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2042, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 64840/2023	11745	F-025 / 2023	825,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2042, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 64840/2023	11745	F-025 / 2023	825,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2042, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 64840/2023	11745	F-025 / 2023		825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2042, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 64840/2023	11745	F-025 / 2023	825,00	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2042, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 64840/2023	11745	F-025 / 2023		825,00
06/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 689, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/11 do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. CONF SISDOC 027834/2023	11751	F-054/2023		1.458,33
06/06/2023	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 689, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/11 do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. CONF SISDOC 027834/2023	11751	F-054/2023	1.458,33	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 689, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/11 do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. CONF SISDOC 027834/2023	11751	F-054/2023	1.458,33	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 689, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/11 do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. CONF SISDOC 027834/2023	11751	F-054/2023		1.458,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 689, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/11 do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. CONF SISDOC 027834/2023	11751	F-054/2023	1.458,33	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 689, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/11 do favorecido CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. CONF SISDOC 027834/2023	11751	F-054/2023		1.458,33
06/06/2023	2.1.3.1.6.23 - Rede Rodo Park de Estacionamento Ltda	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/154 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023, SISDOC Nº 027836/2023.	11757	F-118/2023		840,00
06/06/2023	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/154 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023, SISDOC Nº 027836/2023.	11757	F-118/2023	840,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/154 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023, SISDOC Nº 027836/2023.	11757	F-118/2023	840,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/154 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA,REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023, SISDOC Nº 027836/2023.	11757	F-118/2023		840,00
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/154 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA,REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023, SISDOC Nº 027836/2023.	11757	F-118/2023	840,00	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/154 do favorecido REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA,REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023, SISDOC Nº 027836/2023.	11757	F-118/2023		840,00
06/06/2023	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 408 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 03/04/2023 a 03/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco SISDOC 30212/2023.	11948			72,20
06/06/2023	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 408 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 03/04/2023 a 03/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco SISDOC 30212/2023.	11948		72,20	
06/06/2023	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 409 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 17/04/2023 a 17/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco SISDOC 30212/2023.	11955			43,88
06/06/2023	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 409 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 17/04/2023 a 17/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco SISDOC 30212/2023.	11955		43,88	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 410 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 17/04/2023 a 17/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco SISDOC 30212/2023.	11962			62,39
06/06/2023	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 410 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 17/04/2023 a 17/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco SISDOC 30212/2023.	11962		62,39	
06/06/2023	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 411 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 25/04/2023 a 25/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco SISDOC 30212/2023.	11967			250,00
06/06/2023	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 411 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 25/04/2023 a 25/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco SISDOC 30212/2023.	11967		250,00	
06/06/2023	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 412 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 29/04/2023 a 29/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco SISDOC 30212/2023.	11972			30,00
06/06/2023	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 412 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 29/04/2023 a 29/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco SISDOC 30212/2023.	11972		30,00	
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11981	SISDOC 30212/202 3	191,53	
06/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11981	SISDOC 30212/202 3		191,53
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11981	SISDOC 30212/202 3		191,53
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11981	SISDOC 30212/202 3	191,53	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11981	SISDOC 30212/2023		191,53
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11981	SISDOC 30212/2023	191,53	
06/06/2023	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11982	SISDOC 30212/2023		191,53
06/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11982	SISDOC 30212/2023	191,53	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11982	SISDOC 30212/2023		191,53
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11982	SISDOC 30212/2023	191,53	
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11982	SISDOC 30212/2023		191,53
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11982	SISDOC 30212/2023	191,53	
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11983	SISDOC 30212/2023		191,53
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11983	SISDOC 30212/2023	191,53	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11983	SISDOC 30212/2023 3		191,53
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30212/2023 .	11983	SISDOC 30212/2023 3	191,53	
06/06/2023	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 414 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 14/03/2023 a 14/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco SISDOC 15019/2023.	11991			100,00
06/06/2023	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 414 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 14/03/2023 a 14/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco SISDOC 15019/2023.	11991		100,00	
06/06/2023	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 415 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 21/03/2023 a 21/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco SISDOC 15019/2023.	11996			90,35
06/06/2023	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 415 do(a) Cristiane Pacheco, referente ao período de 21/03/2023 a 21/03/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Cristiane Pacheco SISDOC 15019/2023.	11996		90,35	
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .	12001	SISDOC 15019/2023 3	309,65	
06/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .	12001	SISDOC 15019/2023 3		309,65
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .	12001	SISDOC 15019/2023 3		309,65
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .	12001	SISDOC 15019/2023 3	309,65	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .	12001	SISDOC 15019/2023		309,65
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .	12001	SISDOC 15019/2023	309,65	
06/06/2023	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .	12002	SISDOC 15019/2023		309,65
06/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .	12002	SISDOC 15019/2023	309,65	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .	12002	SISDOC 15019/2023		309,65
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .	12002	SISDOC 15019/2023	309,65	
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .	12002	SISDOC 15019/2023		309,65
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .	12002	SISDOC 15019/2023	309,65	
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .	12003	SISDOC 15019/2023		309,65
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .	12003	SISDOC 15019/2023	309,65	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .	12003	SISDOC 15019/2023		309,65
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/03/2023 até 31/03/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 15019/2023 .	12003	SISDOC 15019/2023	309,65	
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 595128, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	12073	F- 166/2022		4.686,66
06/06/2023	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 595128, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	12073	F- 166/2022	4.686,66	
06/06/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 595128, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	12073	F- 166/2022	4.686,66	
06/06/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 595128, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	12073	F- 166/2022		4.686,66
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 595128, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	12073	F- 166/2022	4.686,66	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 595128, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	12073	F-166/2022		4.686,66
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 2562 do empenho 1881, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PEUGEOT SGP0A18 NO DIA 24/05/2023, PELO MOTIVO DE FALHA NO CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 60066/2023.	12075	F-030 / 2023		100,00
06/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 2562 do empenho 1881, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PEUGEOT SGP0A18 NO DIA 24/05/2023, PELO MOTIVO DE FALHA NO CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 60066/2023.	12075	F-030 / 2023	100,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 2562 do empenho 1881, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PEUGEOT SGP0A18 NO DIA 24/05/2023, PELO MOTIVO DE FALHA NO CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 60066/2023.	12075	F-030 / 2023	100,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 2562 do empenho 1881, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PEUGEOT SGP0A18 NO DIA 24/05/2023, PELO MOTIVO DE FALHA NO CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 60066/2023.	12075	F-030 / 2023		100,00
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 2562 do empenho 1881, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PEUGEOT SGP0A18 NO DIA 24/05/2023, PELO MOTIVO DE FALHA NO CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 60066/2023.	12075	F-030 / 2023	100,00	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernanda Quintão Magalhães, liquidação 2562 do empenho 1881, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DO VEÍCULO PEUGEOT SGP0A18 NO DIA 24/05/2023, PELO MOTIVO DE FALHA NO CARTÃO PRIME. CONF SISDOC 60066/2023.	12075	F-030 / 2023		100,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2578 do empenho 1900, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR.JOSIANE COLEM SANTOS, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA,POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62286/2023.	12077	F-022 /2023		380,00
06/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2578 do empenho 1900, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR.JOSIANE COLEM SANTOS, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA,POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62286/2023.	12077	F-022 /2023	380,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2578 do empenho 1900, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR.JOSIANE COLEM SANTOS, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA,POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62286/2023.	12077	F-022 /2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2578 do empenho 1900, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR.JOSIANE COLEM SANTOS, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA,POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62286/2023.	12077	F-022 /2023		380,00
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2578 do empenho 1900, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR.JOSIANE COLEM SANTOS, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA,POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62286/2023.	12077	F-022 /2023	380,00	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2578 do empenho 1900, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO COM O VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR.JOSIANE COLEM SANTOS, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA,POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62286/2023.	12077	F-022 /2023		380,00
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 2580 do empenho 1902, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 61859/2023.	12079	F-027 / 2023		1.599,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 2580 do empenho 1902, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 61859/2023.	12079	F-027 / 2023	1.599,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 2580 do empenho 1902, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 61859/2023.	12079	F-027 / 2023	1.599,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 2580 do empenho 1902, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 61859/2023.	12079	F-027 / 2023		1.599,00
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 2580 do empenho 1902, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 61859/2023.	12079	F-027 / 2023	1.599,00	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MIRNA SCALON CORDEIRO, liquidação 2580 do empenho 1902, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 17/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/05/2023, COM O OBJETIVO DE MINISTRAR PALESTRA NO XXVIII JORNADA MINEIRA DE ESTOMATOLOGIA (JOME), CONF. DOC SISDOC Nº 61859/2023.	12079	F-027 / 2023		1.599,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, liquidação 2593 do empenho 1915, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES SOBRE"TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 62445/2023.	12080	F-022 /2023		380,00
06/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, liquidação 2593 do empenho 1915, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES SOBRE"TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 62445/2023.	12080	F-022 /2023	380,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, liquidação 2593 do empenho 1915, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES SOBRE"TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 62445/2023.	12080	F-022 /2023	380,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, liquidação 2593 do empenho 1915, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES SOBRE"TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 62445/2023.	12080	F-022 /2023		380,00
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, liquidação 2593 do empenho 1915, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES SOBRE"TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 62445/2023.	12080	F-022 /2023	380,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HUMBERTO NAZARETH COSTA JUNIOR, liquidação 2593 do empenho 1915, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO ORGANIZADO PELO CRO JOVEM DE GOVERNADOR VALADARES SOBRE "TUDO QUE VOCÊ PRECISA SABER SOBRE O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA", REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 62445/2023.	12080	F-022 /2023		380,00
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SANDRO ISAIAS SANTANA, liquidação 2592 do empenho 1914, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 62556/2023.	12081	F-027 / 2023		925,50
06/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a SANDRO ISAIAS SANTANA, liquidação 2592 do empenho 1914, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 62556/2023.	12081	F-027 / 2023	925,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a SANDRO ISAIAS SANTANA, liquidação 2592 do empenho 1914, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2ª EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 62556/2023.	12081	F-027 / 2023	925,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a SANDRO ISAIAS SANTANA, liquidação 2592 do empenho 1914, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2º EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 62556/2023.	12081	F-027 / 2023		925,50
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SANDRO ISAIAS SANTANA, liquidação 2592 do empenho 1914, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2º EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 62556/2023.	12081	F-027 / 2023	925,50	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SANDRO ISAIAS SANTANA, liquidação 2592 do empenho 1914, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PARAGUAÇU/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO/SP, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 2º EDIÇÃO DO MANUAL DE PARÂMETRO E RECOMENDAÇÕES EM PROCEDIMENTO BMF DO COLÉGIO BRASILEIRO DE CIRURGIA E TRAUMATOLOGIA BUCO-MAXILO-FACIAL, CONF. DOC SISDOC Nº 62556/2023.	12081	F-027 / 2023		925,50
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 2579 do empenho 1901, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CRIANÇAS DO PROJETO ABRIGO JESUS. HOVE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), ENTREGA DE CARTILHAS EDUCATIVAS E ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA, REALIZADO NO DIA 27/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62054/2023.	12082	F-022 / 2023		80,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 2579 do empenho 1901, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CRIANÇAS DO PROJETO ABRIGO JESUS. HOUE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), ENTREGA DE CARTILHAS EDUCATIVAS E ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA, REALIZADO NO DIA 27/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62054/2023.	12082	F-022 / 2023	80,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 2579 do empenho 1901, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CRIANÇAS DO PROJETO ABRIGO JESUS. HOUE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), ENTREGA DE CARTILHAS EDUCATIVAS E ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA, REALIZADO NO DIA 27/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62054/2023.	12082	F-022 / 2023	80,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 2579 do empenho 1901, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CRIANÇAS DO PROJETO ABRIGO JESUS. HOUE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), ENTREGA DE CARTILHAS EDUCATIVAS E ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA, REALIZADO NO DIA 27/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62054/2023.	12082	F-022 / 2023		80,00
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 2579 do empenho 1901, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CRIANÇAS DO PROJETO ABRIGO JESUS. HOUE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), ENTREGA DE CARTILHAS EDUCATIVAS E ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA, REALIZADO NO DIA 27/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62054/2023.	12082	F-022 / 2023	80,00	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 2579 do empenho 1901, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PARA AS CRIANÇAS DO PROJETO ABRIGO JESUS. HOUE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL), ENTREGA DE CARTILHAS EDUCATIVAS E ESCOVAÇÃO SUPERVISIONADA, REALIZADO NO DIA 27/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62054/2023.	12082	F-022 / 2023		80,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 2584 do empenho 1906, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PROMOVIDA PELO CRO JOVEM DE BELO HORIZONTE EM PARCERIA COM O PROJETO SOLIDUS, REALIZADO NO AGLOMERADO DA SERRA, EM BELO HORIZONTE, COM DURAÇÃO TOTAL DE 4 HORAS. HOUE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL) E ATIVIDADES LÚDICAS, REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62051/2023.	12083	F-022 /2023		80,00
06/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 2584 do empenho 1906, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PROMOVIDA PELO CRO JOVEM DE BELO HORIZONTE EM PARCERIA COM O PROJETO SOLIDUS, REALIZADO NO AGLOMERADO DA SERRA, EM BELO HORIZONTE, COM DURAÇÃO TOTAL DE 4 HORAS. HOUE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL) E ATIVIDADES LÚDICAS, REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62051/2023.	12083	F-022 /2023	80,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 2584 do empenho 1906, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PROMOVIDA PELO CRO JOVEM DE BELO HORIZONTE EM PARCERIA COM O PROJETO SOLIDUS, REALIZADO NO AGLOMERADO DA SERRA, EM BELO HORIZONTE, COM DURAÇÃO TOTAL DE 4 HORAS. HOUE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL) E ATIVIDADES LÚDICAS, REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62051/2023.	12083	F-022 /2023	80,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 2584 do empenho 1906, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PROMOVIDA PELO CRO JOVEM DE BELO HORIZONTE EM PARCERIA COM O PROJETO SOLIDUS, REALIZADO NO AGLOMERADO DA SERRA, EM BELO HORIZONTE, COM DURAÇÃO TOTAL DE 4 HORAS. HOUE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL) E ATIVIDADES LÚDICAS, REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62051/2023.	12083	F-022 /2023		80,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 2584 do empenho 1906, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PROMOVIDA PELO CRO JOVEM DE BELO HORIZONTE EM PARCERIA COM O PROJETO SOLIDUS, REALIZADO NO AGLOMERADO DA SERRA, EM BELO HORIZONTE, COM DURAÇÃO TOTAL DE 4 HORAS. HOUE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL) E ATIVIDADES LÚDICAS, REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62051/2023.	12083	F-022 /2023	80,00	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 2584 do empenho 1906, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL PROMOVIDA PELO CRO JOVEM DE BELO HORIZONTE EM PARCERIA COM O PROJETO SOLIDUS, REALIZADO NO AGLOMERADO DA SERRA, EM BELO HORIZONTE, COM DURAÇÃO TOTAL DE 4 HORAS. HOUE ENTREGA DE KITS DE HIGIENE BUCAL (ESCOVA DENTAL, PASTA DENTAL E FIO DENTAL) E ATIVIDADES LÚDICAS, REALIZADO NO DIA 20/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 62051/2023.	12083	F-022 /2023		80,00
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2705 do empenho 1975, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62561/2023.	12084	F-022 /2023		380,00
06/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2705 do empenho 1975, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62561/2023.	12084	F-022 /2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2705 do empenho 1975, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62561/2023.	12084	F-022 /2023	380,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2705 do empenho 1975, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62561/2023.	12084	F-022 /2023		380,00
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2705 do empenho 1975, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62561/2023.	12084	F-022 /2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARMELITA TOLEDO SOARES, liquidação 2705 do empenho 1975, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUEM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 62561/2023.	12084	F-022 /2023		380,00
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	12086	F- 172/2022		150,00
06/06/2023	2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	12086	F- 172/2022	150,00	
06/06/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	12086	F- 172/2022	150,00	
06/06/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	12086	F- 172/2022		150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	12086	F-172/2022	150,00	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, resto a pagar 3383, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.	12086	F-172/2022		150,00
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INSTITUTO HARMONIZE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA, liquidação 2589 do empenho 1911, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0287/2023 .	12088	F-080 / 2023		109,59
06/06/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Pago a INSTITUTO HARMONIZE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA, liquidação 2589 do empenho 1911, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0287/2023 .	12088	F-080 / 2023	109,59	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a INSTITUTO HARMONIZE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA, liquidação 2589 do empenho 1911, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0287/2023 .	12088	F-080 / 2023	109,59	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a INSTITUTO HARMONIZE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA, liquidação 2589 do empenho 1911, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0287/2023 .	12088	F-080 / 2023		109,59
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO HARMONIZE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA, liquidação 2589 do empenho 1911, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0287/2023 .	12088	F-080 / 2023	109,59	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO HARMONIZE ODONTOLOGIA E ESTÉTICA LTDA, liquidação 2589 do empenho 1911, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0287/2023 .	12088	F-080 / 2023		109,59
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GUILHERME SILVA ALVES, liquidação 2590 do empenho 1912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0288/2023.	12090	F-080 / 2023		181,85

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Pago a GUILHERME SILVA ALVES, liquidação 2590 do empenho 1912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0288/2023.	12090	F-080 / 2023	181,85	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a GUILHERME SILVA ALVES, liquidação 2590 do empenho 1912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0288/2023.	12090	F-080 / 2023	181,85	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a GUILHERME SILVA ALVES, liquidação 2590 do empenho 1912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0288/2023.	12090	F-080 / 2023		181,85
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUILHERME SILVA ALVES, liquidação 2590 do empenho 1912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0288/2023.	12090	F-080 / 2023	181,85	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUILHERME SILVA ALVES, liquidação 2590 do empenho 1912, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0288/2023.	12090	F-080 / 2023		181,85
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, liquidação 2555 do empenho 1869, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 027137/2023.	12091	F-062 / 2023		500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, liquidação 2555 do empenho 1869, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 027137/2023.	12091	F-062 / 2023	500,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, liquidação 2555 do empenho 1869, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 027137/2023.	12091	F-062 / 2023	500,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.055 - Serviços de Arquitetura e Engenharia	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUÇOES LTDA, liquidação 2555 do empenho 1869, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 027137/2023.	12091	F-062 / 2023		500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, liquidação 2555 do empenho 1869, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 027137/2023.	12091	F-062 / 2023	500,00	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUTOMATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, liquidação 2555 do empenho 1869, REF. SERVIÇO PROFISSIONAL DE FISCALIZAÇÃO DE OBRA PARA ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. PROCESSO LICITATÓRIO REALIZADO E REGISTRADO NO PROCESSO DE COMPRA Nº 0094/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 005/2022 (O SERVIÇO SERÁ COMPOSTO DAS VISITAS TÉCNICAS E DAS MEDIÇÕES, CONFORME CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DA REFERIDA OBRA) - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 096/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0119/2022. REF FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, CONF SISDOC 027137/2023.	12091	F-062 / 2023		500,00
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2591 do empenho 1913, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIBERDADE E BOCAINA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENÚNCIA Nº 025295/2023 DE MERCANTILIZAÇÃO E CLÍNICA SEM INSCRIÇÃO NA CIDADE DE LIBERDADE, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BOCAINA DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 62123/2023.	12093	F-024 / 2023		153,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2591 do empenho 1913, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIBERDADE E BOCAINA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENÚNCIA Nº 025295/2023 DE MERCANTILIZAÇÃO E CLÍNICA SEM INSCRIÇÃO NA CIDADE DE LIBERDADE, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BOCAINA DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 62123/2023.	12093	F-024 / 2023	153,64	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2591 do empenho 1913, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIBERDADE E BOCAINA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENÚNCIA Nº 025295/2023 DE MERCANTILIZAÇÃO E CLÍNICA SEM INSCRIÇÃO NA CIDADE DE LIBERDADE, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BOCAINA DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 62123/2023.	12093	F-024 / 2023	153,64	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2591 do empenho 1913, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIBERDADE E BOCAINA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENÚNCIA Nº 025295/2023 DE MERCANTILIZAÇÃO E CLÍNICA SEM INSCRIÇÃO NA CIDADE DE LIBERDADE, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BOCAINA DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 62123/2023.	12093	F-024 / 2023		153,64
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2591 do empenho 1913, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIBERDADE E BOCAINA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENÚNCIA Nº 025295/2023 DE MERCANTILIZAÇÃO E CLÍNICA SEM INSCRIÇÃO NA CIDADE DE LIBERDADE, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BOCAINA DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 62123/2023.	12093	F-024 / 2023	153,64	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2591 do empenho 1913, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LIBERDADE E BOCAINA DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 07/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR A DENÚNCIA Nº 025295/2023 DE MERCANTILIZAÇÃO E CLÍNICA SEM INSCRIÇÃO NA CIDADE DE LIBERDADE, ALÉM DE FISCALIZAÇÃO PROATIVA NA CIDADE DE BOCAINA DE MINAS, CONF. DOC SISDOC Nº 62123/2023.	12093	F-024 / 2023		153,64
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2557 do empenho 1871, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 20/05/2023 EM GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 027144/2023.	12096	F-046 / 2023		2.450,00
06/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2557 do empenho 1871, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 20/05/2023 EM GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 027144/2023.	12096	F-046 / 2023	2.450,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2557 do empenho 1871, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 20/05/2023 EM GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 027144/2023.	12096	F-046 / 2023	2.450,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2557 do empenho 1871, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 20/05/2023 EM GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 027144/2023.	12096	F-046 / 2023		2.450,00
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2557 do empenho 1871, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 20/05/2023 EM GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 027144/2023.	12096	F-046 / 2023	2.450,00	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2557 do empenho 1871, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO QUE FOI REALIZADO NO DIA 20/05/2023 EM GOVERNADOR VALADARES. CONF SISDOC 027144/2023.	12096	F-046 / 2023		2.450,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2556 do empenho 1870, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO NA FACULDADE UNINCOR QUE FOI REALIZADO NO DIA 14/04/2023 EM BELO HORIZONTE . CONF SISDOC 027131/2023.	12108	F-046 / 2023		3.500,00
06/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2556 do empenho 1870, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO NA FACULDADE UNINCOR QUE FOI REALIZADO NO DIA 14/04/2023 EM BELO HORIZONTE . CONF SISDOC 027131/2023.	12108	F-046 / 2023	3.500,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2556 do empenho 1870, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO NA FACULDADE UNINCOR QUE FOI REALIZADO NO DIA 14/04/2023 EM BELO HORIZONTE . CONF SISDOC 027131/2023.	12108	F-046 / 2023	3.500,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2556 do empenho 1870, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO NA FACULDADE UNINCOR QUE FOI REALIZADO NO DIA 14/04/2023 EM BELO HORIZONTE . CONF SISDOC 027131/2023.	12108	F-046 / 2023		3.500,00
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2556 do empenho 1870, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO NA FACULDADE UNINCOR QUE FOI REALIZADO NO DIA 14/04/2023 EM BELO HORIZONTE . CONF SISDOC 027131/2023.	12108	F-046 / 2023	3.500,00	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2556 do empenho 1870, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO NA FACULDADE UNINCOR QUE FOI REALIZADO NO DIA 14/04/2023 EM BELO HORIZONTE . CONF SISDOC 027131/2023.	12108	F-046 / 2023		3.500,00
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 2604 do empenho 1927, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62753/2023.	12109	F-017 / 2023		280,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 2604 do empenho 1927, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62753/2023.	12109	F-017 / 2023	280,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio Educação	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 2604 do empenho 1927, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62753/2023.	12109	F-017 / 2023	280,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio Educação	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 2604 do empenho 1927, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62753/2023.	12109	F-017 / 2023		280,50
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 2604 do empenho 1927, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62753/2023.	12109	F-017 / 2023	280,50	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAÍZA DE OLIVEIRA VIEIRA VILAÇA, liquidação 2604 do empenho 1927, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO NO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ANALYTICS E BUSINESS INTELLIGENCE, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62753/2023.	12109	F-017 / 2023		280,50
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a L R PLACAS & IMPRESSOES LTDA, liquidação 2537 do empenho 1341, REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) LETREIRO PRODUZIDO EM CHAPA GALVANIZADA 24, PINTURA AUTOMOTIVA AUTO BRILHO, ILUMINAÇÃO COM LEDS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0041/2023. CONF SISDOC 026961/2023 .	12110	F-082/2023		3.890,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a L R PLACAS & IMPRESSOES LTDA, liquidação 2537 do empenho 1341, REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) LETREIRO PRODUZIDO EM CHAPA GALVANIZADA 24, PINTURA AUTOMOTIVA AUTO BRILHO, ILUMINAÇÃO COM LEDS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0041/2023. CONF SISDOC 026961/2023 .	12110	F-082/2023	3.890,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a L R PLACAS & IMPRESSOES LTDA, liquidação 2537 do empenho 1341, REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) LETREIRO PRODUZIDO EM CHAPA GALVANIZADA 24, PINTURA AUTOMOTIVA AUTO BRILHO, ILUMINAÇÃO COM LEDS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0041/2023. CONF SISDOC 026961/2023 .	12110	F-082/2023	3.890,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a L R PLACAS & IMPRESSOES LTDA, liquidação 2537 do empenho 1341, REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) LETREIRO PRODUZIDO EM CHAPA GALVANIZADA 24, PINTURA AUTOMOTIVA AUTO BRILHO, ILUMINAÇÃO COM LEDS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0041/2023. CONF SISDOC 026961/2023 .	12110	F-082/2023		3.890,00
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a L R PLACAS & IMPRESSOES LTDA, liquidação 2537 do empenho 1341, REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) LETREIRO PRODUZIDO EM CHAPA GALVANIZADA 24, PINTURA AUTOMOTIVA AUTO BRILHO, ILUMINAÇÃO COM LEDS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0041/2023. CONF SISDOC 026961/2023 .	12110	F-082/2023	3.890,00	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a L R PLACAS & IMPRESSOES LTDA, liquidação 2537 do empenho 1341, REF. CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE 01 (UM) LETREIRO PRODUZIDO EM CHAPA GALVANIZADA 24, PINTURA AUTOMOTIVA AUTO BRILHO, ILUMINAÇÃO COM LEDS PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 033/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0041/2023. CONF SISDOC 026961/2023 .	12110	F-082/2023		3.890,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GUTHENBERG VENANCIO PEIXOTO, liquidação 2554 do empenho 39, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A FISCALIZAÇÃO (ESTIMADA 09 VISITAS) DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023. CONF SISDOC 027135/2023.	12111	F-081/2023		1.800,00
06/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a GUTHENBERG VENANCIO PEIXOTO, liquidação 2554 do empenho 39, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A FISCALIZAÇÃO (ESTIMADA 09 VISITAS) DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023. CONF SISDOC 027135/2023.	12111	F-081/2023	1.800,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a GUTHENBERG VENANCIO PEIXOTO, liquidação 2554 do empenho 39, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A FISCALIZAÇÃO (ESTIMADA 09 VISITAS) DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023. CONF SISDOC 027135/2023.	12111	F-081/2023	1.800,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a GUTHENBERG VENANCIO PEIXOTO, liquidação 2554 do empenho 39, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A FISCALIZAÇÃO (ESTIMADA 09 VISITAS) DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023. CONF SISDOC 027135/2023.	12111	F-081/2023		1.800,00
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUTHENBERG VENANCIO PEIXOTO, liquidação 2554 do empenho 39, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A FISCALIZAÇÃO (ESTIMADA 09 VISITAS) DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023. CONF SISDOC 027135/2023.	12111	F-081/2023	1.800,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUTHENBERG VENANCIO PEIXOTO, liquidação 2554 do empenho 39, PAGAMENTO DE BOLETO BANCARIO , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A FISCALIZAÇÃO (ESTIMADA 09 VISITAS) DA REFORMA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0002/2023. CONF SISDOC 027135/2023.	12111	F-081/2023		1.800,00
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2704 do empenho 1974, BOLETO BANCARIO 5624944-6 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 64340/2023.	12112	F-066 / 2023		202,00
06/06/2023	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2704 do empenho 1974, BOLETO BANCARIO 5624944-6 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 64340/2023.	12112	F-066 / 2023	202,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2704 do empenho 1974, BOLETO BANCARIO 5624944-6 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 64340/2023.	12112	F-066 / 2023	202,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2704 do empenho 1974, BOLETO BANCARIO 5624944-6 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 64340/2023.	12112	F-066 / 2023		202,00
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2704 do empenho 1974, BOLETO BANCARIO 5624944-6 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 64340/2023.	12112	F-066 / 2023	202,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2704 do empenho 1974, BOLETO BANCARIO 5624944-6 ref. a Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 64340/2023.	12112	F-066 / 2023		202,00
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2560 do empenho 1874, BOLETO BANCARIO 5622734-5, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA. CONF SISDOC 62204/2023.	12113	F-066 / 2023		202,00
06/06/2023	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2560 do empenho 1874, BOLETO BANCARIO 5622734-5, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA. CONF SISDOC 62204/2023.	12113	F-066 / 2023	202,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2560 do empenho 1874, BOLETO BANCARIO 5622734-5, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA. CONF SISDOC 62204/2023.	12113	F-066 / 2023	202,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2560 do empenho 1874, BOLETO BANCARIO 5622734-5, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA. CONF SISDOC 62204/2023.	12113	F-066 / 2023		202,00
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2560 do empenho 1874, BOLETO BANCARIO 5622734-5, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA. CONF SISDOC 62204/2023.	12113	F-066 / 2023	202,00	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 2560 do empenho 1874, BOLETO BANCARIO 5622734-5, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ALEXANDER ALFREDO SILVA. CONF SISDOC 62204/2023.	12113	F-066 / 2023		202,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, liquidação 2661 do empenho 1935, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023. CONF SISDOC 64093/2023.	12114	F-040 / 2023		1.875,00
06/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, liquidação 2661 do empenho 1935, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023. CONF SISDOC 64093/2023.	12114	F-040 / 2023	1.875,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, liquidação 2661 do empenho 1935, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023. CONF SISDOC 64093/2023.	12114	F-040 / 2023	1.875,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, liquidação 2661 do empenho 1935, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023. CONF SISDOC 64093/2023.	12114	F-040 / 2023		1.875,00
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, liquidação 2661 do empenho 1935, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023. CONF SISDOC 64093/2023.	12114	F-040 / 2023	1.875,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EF IMOBILIARIA LTDA, liquidação 2661 do empenho 1935, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/05/2023 A 31/05/2023. CONF SISDOC 64093/2023.	12114	F-040 / 2023		1.875,00
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 2594 do empenho 1916, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, PRESENTES NA REUNIÃO: PROMOTOR DR LUCAS DIAS PEREIRA NUNES, VEREADOR GABRIEL GUSMÃO. DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVENÇÃO DO MPMG, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027307/2023.	12115	F-022 /2023		380,00
06/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 2594 do empenho 1916, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, PRESENTES NA REUNIÃO: PROMOTOR DR LUCAS DIAS PEREIRA NUNES, VEREADOR GABRIEL GUSMÃO. DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVENÇÃO DO MPMG, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027307/2023.	12115	F-022 /2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 2594 do empenho 1916, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, PRESENTES NA REUNIÃO: PROMOTOR DR LUCAS DIAS PEREIRA NUNES, VEREADOR GABRIEL GUSMÃO. DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVENÇÃO DO MPMG, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027307/2023.	12115	F-022 /2023	380,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 2594 do empenho 1916, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, PRESENTES NA REUNIÃO: PROMOTOR DR LUCAS DIAS PEREIRA NUNES, VEREADOR GABRIEL GUSMÃO. DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVENÇÃO DO MPMG, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027307/2023.	12115	F-022 /2023		380,00
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 2594 do empenho 1916, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, PRESENTES NA REUNIÃO: PROMOTOR DR LUCAS DIAS PEREIRA NUNES, VEREADOR GABRIEL GUSMÃO. DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVENÇÃO DO MPMG, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027307/2023.	12115	F-022 /2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 2594 do empenho 1916, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO MINISTÉRIO PÚBLICO DE TEÓFILO OTONI, PRESENTES NA REUNIÃO: PROMOTOR DR LUCAS DIAS PEREIRA NUNES, VEREADOR GABRIEL GUSMÃO. DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVENÇÃO DO MPMG, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 30/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027307/2023.	12115	F-022 /2023		380,00
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2553 do empenho 1868, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FERVEDOURO DO PROCESSO Nº 10030031720234063821, CONF. SISDOC 62066/2023.	12740	F-078/2023		6,69
06/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2553 do empenho 1868, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FERVEDOURO DO PROCESSO Nº 10030031720234063821, CONF. SISDOC 62066/2023.	12740	F-078/2023	6,69	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2553 do empenho 1868, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FERVEDOURO DO PROCESSO Nº 10030031720234063821, CONF. SISDOC 62066/2023.	12740	F-078/2023	6,69	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2553 do empenho 1868, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FERVEDOURO DO PROCESSO Nº 10030031720234063821, CONF. SISDOC 62066/2023.	12740	F-078/2023		6,69
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2553 do empenho 1868, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FERVEDOURO DO PROCESSO Nº 10030031720234063821, CONF. SISDOC 62066/2023.	12740	F-078/2023	6,69	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2553 do empenho 1868, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FERVEDOURO DO PROCESSO Nº 10030031720234063821, CONF. SISDOC 62066/2023.	12740	F-078/2023		6,69
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2600 do empenho 1922, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIÁÍ DO PROCESSO Nº 10066226920224013807, CONF. SISDOC 62885/2023.	12741	F-078/2023		6,69
06/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2600 do empenho 1922, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIÁÍ DO PROCESSO Nº 10066226920224013807, CONF. SISDOC 62885/2023.	12741	F-078/2023	6,69	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2600 do empenho 1922, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIÁÍ DO PROCESSO Nº 10066226920224013807, CONF. SISDOC 62885/2023.	12741	F-078/2023	6,69	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2600 do empenho 1922, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIÁÍ DO PROCESSO Nº 10066226920224013807, CONF. SISDOC 62885/2023.	12741	F-078/2023		6,69
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2600 do empenho 1922, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIÁÍ DO PROCESSO Nº 10066226920224013807, CONF. SISDOC 62885/2023.	12741	F-078/2023	6,69	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2600 do empenho 1922, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IBIÁÍ DO PROCESSO Nº 10066226920224013807, CONF. SISDOC 62885/2023.	12741	F-078/2023		6,69
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2601 do empenho 1923, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO DO PROCESSO Nº 10045136120224013814, CONF. SISDOC 63230/2023.	12743	F-078 / 2023		6,69
06/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2601 do empenho 1923, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO DO PROCESSO Nº 10045136120224013814, CONF. SISDOC 63230/2023.	12743	F-078 / 2023	6,69	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2601 do empenho 1923, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO DO PROCESSO Nº 10045136120224013814, CONF. SISDOC 63230/2023.	12743	F-078 / 2023	6,69	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2601 do empenho 1923, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO DO PROCESSO Nº 10045136120224013814, CONF. SISDOC 63230/2023.	12743	F-078 / 2023		6,69
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2601 do empenho 1923, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO DO PROCESSO Nº 10045136120224013814, CONF. SISDOC 63230/2023.	12743	F-078 / 2023	6,69	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2601 do empenho 1923, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE DIONÍSIO DO PROCESSO Nº 10045136120224013814, CONF. SISDOC 63230/2023.	12743	F-078 / 2023		6,69
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2602 do empenho 1925, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO ANTA DO PROCESSO Nº 10006376020224063814, CONF. SISDOC 63382/2023.	12744	F-078 / 2023		6,69

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2602 do empenho 1925, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO ANTA DO PROCESSO Nº 10006376020224063814, CONF. SISDOC 63382/2023.	12744	F-078 / 2023	6,69	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2602 do empenho 1925, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO ANTA DO PROCESSO Nº 10006376020224063814, CONF. SISDOC 63382/2023.	12744	F-078 / 2023	6,69	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2602 do empenho 1925, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO ANTA DO PROCESSO Nº 10006376020224063814, CONF. SISDOC 63382/2023.	12744	F-078 / 2023		6,69
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2602 do empenho 1925, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO ANTA DO PROCESSO Nº 10006376020224063814, CONF. SISDOC 63382/2023.	12744	F-078 / 2023	6,69	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2602 do empenho 1925, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO SEBASTIAO DO ANTA DO PROCESSO Nº 10006376020224063814, CONF. SISDOC 63382/2023.	12744	F-078 / 2023		6,69
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2559 do empenho 1873, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE DO PROCESSO Nº 10048375120224013814, CONF. SISDOC 62144/2023.	12751	F-078/ 2023		6,69
06/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2559 do empenho 1873, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE DO PROCESSO Nº 10048375120224013814, CONF. SISDOC 62144/2023.	12751	F-078/ 2023	6,69	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2559 do empenho 1873, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE DO PROCESSO Nº 10048375120224013814, CONF. SISDOC 62144/2023.	12751	F-078/ 2023	6,69	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2559 do empenho 1873, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE DO PROCESSO Nº 10048375120224013814, CONF. SISDOC 62144/2023.	12751	F-078/2023		6,69
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2559 do empenho 1873, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE DO PROCESSO Nº 10048375120224013814, CONF. SISDOC 62144/2023.	12751	F-078/2023	6,69	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2559 do empenho 1873, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE JOÃO MONLEVADE DO PROCESSO Nº 10048375120224013814, CONF. SISDOC 62144/2023.	12751	F-078/2023		6,69
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, liquidação 2561 do empenho 1875, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023.	12796	F-080 / 2023		91,32
06/06/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Pago a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, liquidação 2561 do empenho 1875, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023.	12796	F-080 / 2023	91,32	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, liquidação 2561 do empenho 1875, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023.	12796	F-080 / 2023	91,32	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, liquidação 2561 do empenho 1875, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023.	12796	F-080 / 2023		91,32
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, liquidação 2561 do empenho 1875, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023.	12796	F-080 / 2023	91,32	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, liquidação 2561 do empenho 1875, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023.	12796	F-080 / 2023		91,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 1875, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023 Estorno do pagamento 2962 pago a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, empenho 1875, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023	12797	F-080 / 2023	91,32	
06/06/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Liquidação do Empenho 1875, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023 Estorno do pagamento 2962 pago a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, empenho 1875, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023	12797	F-080 / 2023		91,32
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1875, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023 Estorno do pagamento 2962 pago a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, empenho 1875, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023	12797	F-080 / 2023		91,32
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 1875, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023 Estorno do pagamento 2962 pago a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, empenho 1875, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023	12797	F-080 / 2023	91,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1875, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023 Estorno do pagamento 2962 pago a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, empenho 1875, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023	12797	F-080 / 2023		91,32
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1875, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023 Estorno do pagamento 2962 pago a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, empenho 1875, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023	12797	F-080 / 2023	91,32	
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 2605 do empenho 1928, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62759/2023.	12841	F-017 / 2023		111,75
06/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 2605 do empenho 1928, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62759/2023.	12841	F-017 / 2023	111,75	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio Educação	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 2605 do empenho 1928, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62759/2023.	12841	F-017 / 2023	111,75	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio Educação	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 2605 do empenho 1928, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62759/2023.	12841	F-017 / 2023		111,75

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 2605 do empenho 1928, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62759/2023.	12841	F-017 / 2023	111,75	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mylena Cristina Silva Matos, liquidação 2605 do empenho 1928, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CINEMA E PRODUÇÃO AUDIOVISUAL, NA INSTITUIÇÃO ESTÁCIO DE SÁ, REFERENTE MENSALIDADE DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 62759/2023.	12841	F-017 / 2023		111,75
06/06/2023	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1883, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 007 do favorecido 46.805.515 JOAO MARQUES MARTINS SOUSA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA PARA CONFERÊNCIAS (ITEM 5), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC 0043/2023. CONF SISDOC 67884/2023	12863	F-082/2023	1.201,00	
06/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1883, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 007 do favorecido 46.805.515 JOAO MARQUES MARTINS SOUSA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA PARA CONFERÊNCIAS (ITEM 5), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC 0043/2023. CONF SISDOC 67884/2023	12863	F-082/2023		1.201,00
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1883, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 007 do favorecido 46.805.515 JOAO MARQUES MARTINS SOUSA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA PARA CONFERÊNCIAS (ITEM 5), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC 0043/2023. CONF SISDOC 67884/2023	12863	F-082/2023	1.201,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1883, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 007 do favorecido 46.805.515 JOAO MARQUES MARTINS SOUSA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA PARA CONFERÊNCIAS (ITEM 5), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC 0043/2023. CONF SISDOC 67884/2023	12863	F-082/2023		1.201,00
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1883, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 007 do favorecido 46.805.515 JOAO MARQUES MARTINS SOUSA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA PARA CONFERÊNCIAS (ITEM 5), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC 0043/2023. CONF SISDOC 67884/2023	12863	F-082/2023	1.201,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1883, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 007 do favorecido 46.805.515 JOAO MARQUES MARTINS SOUSA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA PARA CONFERÊNCIAS (ITEM 5), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC 0043/2023. CONF SISDOC 67884/2023	12863	F-082/2023		1.201,00
06/06/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 422 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 12/04/2023 a 12/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 27935/2023.	12916			177,51
06/06/2023	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 422 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 12/04/2023 a 12/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 27935/2023.	12916		177,51	
06/06/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 423 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 12/04/2023 a 12/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 27935/2023.	12933			36,90
06/06/2023	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 423 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 12/04/2023 a 12/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 27935/2023.	12933		36,90	
06/06/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 424 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 18/04/2023 a 18/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 27935/2023.	12946			56,80
06/06/2023	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 424 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 18/04/2023 a 18/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 27935/2023.	12946		56,80	
06/06/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 425 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 20/04/2023 a 20/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 27935/2023.	12956			220,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 425 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 20/04/2023 a 20/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 27935/2023.	12956		220,00	
06/06/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 426 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 20/04/2023 a 20/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 27935/2023.	12964			45,00
06/06/2023	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 426 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 20/04/2023 a 20/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 27935/2023.	12964		45,00	
06/06/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 427 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 27935/2023.	12971			22,54
06/06/2023	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 427 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 27935/2023.	12971		22,54	
06/06/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 428 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 27935/2023.	12978			194,59
06/06/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 428 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 27935/2023.	12978		194,59	
06/06/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 429 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 27935/2023.	12983			7,02

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 429 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 27935/2023.	12983		7,02	
06/06/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 430 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 27935/2023.	12989			96,00
06/06/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 430 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 28/04/2023 a 28/04/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 27935/2023.	12989		96,00	
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12997	SISDOC 27935/202 3	143,64	
06/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12997	SISDOC 27935/202 3		143,64
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12997	SISDOC 27935/202 3		143,64
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12997	SISDOC 27935/202 3	143,64	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12997	SISDOC 27935/2023		143,64
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12997	SISDOC 27935/2023	143,64	
06/06/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12998	SISDOC 27935/2023		143,64
06/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12998	SISDOC 27935/2023	143,64	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12998	SISDOC 27935/2023		143,64
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12998	SISDOC 27935/2023	143,64	
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12998	SISDOC 27935/2023		143,64
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12998	SISDOC 27935/2023	143,64	
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12999	SISDOC 27935/2023		143,64

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12999	SISDOC 27935/2023	143,64	
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12999	SISDOC 27935/2023		143,64
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/04/2023 até 30/04/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 27935/2023.	12999	SISDOC 27935/2023	143,64	
06/06/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 433 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 04/05/2023 a 04/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 41213/2023	13044			440,00
06/06/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 433 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 04/05/2023 a 04/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 41213/2023	13044		440,00	
06/06/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 434 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 09/05/2023 a 09/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 41213/2023.	13049			50,00
06/06/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 434 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 09/05/2023 a 09/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 41213/2023.	13049		50,00	
06/06/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 435 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 10/05/2023 a 10/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 41213/2023.	13054			410,00
06/06/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 435 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 10/05/2023 a 10/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 41213/2023.	13054		410,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 436 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 12/05/2023 a 12/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 41213/2023.	13059			100,00
06/06/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 436 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 12/05/2023 a 12/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 41213/2023.	13059		100,00	
06/06/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 437 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 17/05/2023 a 17/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 41213/2023.	13064			240,00
06/06/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 437 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 17/05/2023 a 17/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 41213/2023.	13064		240,00	
06/06/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 438 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 24/05/2023 a 24/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 41213/2023.	13069			40,00
06/06/2023	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 438 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 24/05/2023 a 24/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 41213/2023.	13069		40,00	
06/06/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 439 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 25/05/2023 a 25/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 41213/2023.	13074			65,80
06/06/2023	3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais de Consumo	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 439 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 25/05/2023 a 25/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 41213/2023.	13074		65,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13079	SISDOC 41213/2023	54,20	
06/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13079	SISDOC 41213/2023		54,20
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13079	SISDOC 41213/2023		54,20
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13079	SISDOC 41213/2023	54,20	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13079	SISDOC 41213/2023		54,20
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13079	SISDOC 41213/2023	54,20	
06/06/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13080	SISDOC 41213/2023		54,20
06/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13080	SISDOC 41213/2023	54,20	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13080	SISDOC 41213/2023		54,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13080	SISDOC 41213/2023	54,20	
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13080	SISDOC 41213/2023		54,20
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13080	SISDOC 41213/2023	54,20	
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13081	SISDOC 41213/2023		54,20
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13081	SISDOC 41213/2023	54,20	
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13081	SISDOC 41213/2023		54,20
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41213/2023.	13081	SISDOC 41213/2023	54,20	
06/06/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 441 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 24/05/2023 a 24/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 54681/2023.	13087			245,23
06/06/2023	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 441 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 24/05/2023 a 24/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 54681/2023.	13087		245,23	
06/06/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 443 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 24/05/2023 a 24/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 54681/2023.	13186			31,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 443 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 24/05/2023 a 24/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 54681/2023.	13186		31,89	
06/06/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 444 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 24/05/2023 a 24/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 54681/2023.	13196			229,78
06/06/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 444 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 24/05/2023 a 24/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 54681/2023.	13196		229,78	
06/06/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 445 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 30/05/2023 a 30/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 54681/2023.	13204			440,00
06/06/2023	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 445 do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL, referente ao período de 30/05/2023 a 30/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) JOSIANE GEORGINIA LEAL SISDOC 54681/2023.	13204		440,00	
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13211	SISDOC 54681/202 3	53,10	
06/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13211	SISDOC 54681/202 3		53,10
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13211	SISDOC 54681/202 3		53,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13211	SISDOC 54681/2023	53,10	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13211	SISDOC 54681/2023		53,10
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13211	SISDOC 54681/2023	53,10	
06/06/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13212	SISDOC 54681/2023		53,10
06/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13212	SISDOC 54681/2023	53,10	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13212	SISDOC 54681/2023		53,10
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13212	SISDOC 54681/2023	53,10	
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13212	SISDOC 54681/2023		53,10
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13212	SISDOC 54681/2023	53,10	
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13213	SISDOC 54681/2023		53,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13213	SISDOC 54681/202 3	53,10	
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13213	SISDOC 54681/202 3		53,10
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 54681/2023 .	13213	SISDOC 54681/202 3	53,10	
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14170			800,00
06/06/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14170		800,00	
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14171			500,00
06/06/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14171		500,00	
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14172			270,00
06/06/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14172		270,00	
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14173		1.570,00	
06/06/2023	1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14173			1.570,00
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 2535 do empenho 1854, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 97225, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026955/2023.	14230	F-059 / 2023		707,02
06/06/2023	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 2535 do empenho 1854, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 97225, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026955/2023.	14230	F-059 / 2023	780,81	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 2535 do empenho 1854, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 97225, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026955/2023.)	14230	F-059 / 2023		73,79
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 2535 do empenho 1854, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 97225, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026955/2023.	14230	F-059 / 2023	780,81	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 2535 do empenho 1854, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 97225, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026955/2023.	14230	F-059 / 2023		780,81
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 2535 do empenho 1854, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 97225, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026955/2023.	14230	F-059 / 2023	780,81	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 2535 do empenho 1854, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 97225, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026955/2023.	14230	F-059 / 2023		780,81
06/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14364		7.200,52	
06/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14364			7.200,52
06/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14365		29.668,57	
06/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14365			29.668,57
06/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14367			36.869,09
06/06/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14367		36.869,09	
06/06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	14519		207,00	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	14519			207,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	14519		207,00	
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	14519			207,00
06/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14520			11,50
06/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14520		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14520		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14520			11,50
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14520		11,50	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14520			11,50
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14521			11,50
06/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14521		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14521		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14521			11,50
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14521		11,50	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14521			11,50
06/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14522			11,50
06/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14522		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14522		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14522			11,50
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14522		11,50	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14522			11,50
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14523			11,50
06/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14523		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14523		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14523			11,50
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14523		11,50	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14523			11,50
06/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14524			11,50
06/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14524		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14524		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14524			11,50
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14524		11,50	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14524			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14525			11,50
06/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14525		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14525		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14525			11,50
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14525		11,50	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14525			11,50
06/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14526			11,50
06/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14526		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14526		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14526			11,50
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14526		11,50	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14526			11,50
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14527			11,50
06/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14527		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14527		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14527			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14527		11,50	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14527			11,50
06/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14528			11,50
06/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14528		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14528		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14528			11,50
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14528		11,50	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14528			11,50
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14529			11,50
06/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14529		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14529		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14529			11,50
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14529		11,50	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14529			11,50
06/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14530			11,50
06/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14530		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14530		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14530			11,50
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14530		11,50	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14530			11,50
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14531			11,50
06/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14531		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14531		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14531			11,50
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14531		11,50	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14531			11,50
06/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14532			11,50
06/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14532		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14532		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14532			11,50
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14532		11,50	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14532			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14533			11,50
06/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14533		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14533		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14533			11,50
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14533		11,50	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14533			11,50
06/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14534			11,50
06/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14534		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14534		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14534			11,50
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14534		11,50	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14534			11,50
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14535			11,50
06/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14535		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14535		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14535			11,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14535		11,50	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14535			11,50
06/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14536			11,50
06/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14536		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14536		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14536			11,50
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14536		11,50	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14536			11,50
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14537			11,50
06/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14537		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14537		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14537			11,50
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14537		11,50	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14537			11,50
06/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14538			11,50
06/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14538		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14538		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14538			11,50
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14538		11,50	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14538			11,50
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14539			11,50
06/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14539		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14539		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14539			11,50
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14539		11,50	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14539			11,50
06/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14540			11,50
06/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14540		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14540		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14540			11,50
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14540		11,50	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14540			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14541			11,50
06/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14541		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14541		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14541			11,50
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14541		11,50	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14541			11,50
06/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14542			11,50
06/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14542		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14542		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14542			11,50
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14542		11,50	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14542			11,50
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14543			11,50
06/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14543		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14543		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14543			11,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14543		11,50	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14543			11,50
06/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14544			11,50
06/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14544		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14544		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14544			11,50
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14544		11,50	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14544			11,50
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14545			11,50
06/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14545		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14545		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14545			11,50
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14545		11,50	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14545			11,50
06/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14546			11,50
06/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14546		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14546		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14546			11,50
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14546		11,50	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14546			11,50
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14547			11,50
06/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14547		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14547		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14547			11,50
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14547		11,50	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14547			11,50
06/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14548			11,50
06/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14548		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14548		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14548			11,50
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14548		11,50	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14548			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14549			11,50
06/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14549		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14549		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14549			11,50
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14549		11,50	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14549			11,50
06/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14550			11,50
06/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14550		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14550		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14550			11,50
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14550		11,50	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14550			11,50
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14551			11,50
06/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14551		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14551		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14551			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14551		11,50	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14551			11,50
06/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14552			11,50
06/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14552		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14552		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14552			11,50
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14552		11,50	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14552			11,50
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14553			11,50
06/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14553		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14553		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14553			11,50
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14553		11,50	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14553			11,50
06/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14554			11,50
06/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14554		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14554		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14554			11,50
06/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14554		11,50	
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14554			11,50
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14555			11,50
06/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14555		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14555		11,50	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14555			11,50
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14555		11,50	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14555			11,50
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14556		47.809,16	
06/06/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14556			47.809,16
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2552 do empenho 1867, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NA FACULDADE UNINCOR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 61967/2023.	14724	F-024 / 2023		837,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2552 do empenho 1867, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NA FACULDADE UNINCOR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 61967/2023.	14724	F-024 / 2023	837,92	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2552 do empenho 1867, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NA FACULDADE UNINCOR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 61967/2023.	14724	F-024 / 2023	837,92	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2552 do empenho 1867, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NA FACULDADE UNINCOR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 61967/2023.	14724	F-024 / 2023		837,92
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2552 do empenho 1867, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NA FACULDADE UNINCOR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 61967/2023.	14724	F-024 / 2023	837,92	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2552 do empenho 1867, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 31/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO II CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NA FACULDADE UNINCOR JUNTO AO PRESIDENTE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 61967/2023.	14724	F-024 / 2023		837,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2672 do empenho 1944, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR DA DIRETORIA DR.CLESO GUIMARÃES DA VOTAÇÃO EM PRIMEIRO TURNO DA PL41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 64148/2023.	14725	F-024 / 2023		837,92
06/06/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2672 do empenho 1944, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR DA DIRETORIA DR.CLESO GUIMARÃES DA VOTAÇÃO EM PRIMEIRO TURNO DA PL41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 64148/2023.	14725	F-024 / 2023	837,92	
06/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2672 do empenho 1944, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR DA DIRETORIA DR.CLESO GUIMARÃES DA VOTAÇÃO EM PRIMEIRO TURNO DA PL41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 64148/2023.	14725	F-024 / 2023	837,92	
06/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2672 do empenho 1944, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR DA DIRETORIA DR.CLESO GUIMARÃES DA VOTAÇÃO EM PRIMEIRO TURNO DA PL41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 64148/2023.	14725	F-024 / 2023		837,92

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2672 do empenho 1944, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR DA DIRETORIA DR.CLESO GUIMARÃES DA VOTAÇÃO EM PRIMEIRO TURNO DA PL41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 64148/2023.	14725	F-024 / 2023	837,92	
06/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CÁSSIO ROCHA BRAGA, liquidação 2672 do empenho 1944, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR JUNTO AO ASSESSOR DA DIRETORIA DR.CLESO GUIMARÃES DA VOTAÇÃO EM PRIMEIRO TURNO DA PL41/2023, QUE DISCORRE SOBRE O CUMPRIMENTO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS, CONF. DOC SISDOC Nº 64148/2023.	14725	F-024 / 2023		837,92
06/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.CONF SISDOC 61266/2023	15105		4.939,27	
06/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.CONF SISDOC 61266/2023	15105			4.939,27
Total do dia					320.258,73	320.258,73
07/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 63642/2023	11134	F-017 / 2023		65.342,88
07/06/2023	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	PAGO a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 63642/2023	11134	F-017 / 2023	65.342,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224096 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 027842/2023	11799	F-045/2023		1.445,00
07/06/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224096 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 027842/2023	11799	F-045/2023	1.445,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224096 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 027842/2023	11799	F-045/2023	1.445,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224096 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 027842/2023	11799	F-045/2023		1.445,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224096 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 027842/2023	11799	F-045/2023	1.445,00	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224096 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 027842/2023	11799	F-045/2023		1.445,00
07/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224097 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 027844/2023	11800	F-045/2023		40,00
07/06/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224097 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 027844/2023	11800	F-045/2023	40,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224097 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 027844/2023	11800	F-045/2023	40,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224097 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 027844/2023	11800	F-045/2023		40,00
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224097 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 027844/2023	11800	F-045/2023	40,00	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224097 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 027844/2023	11800	F-045/2023		40,00
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NA SALA 403.CONF SISDOC 64899/2023	11801	F-037 / 2023	117,02	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NA SALA 403.CONF SISDOC 64899/2023	11801	F-037 / 2023		117,02
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NA SALA 403.CONF SISDOC 64899/2023	11801	F-037 / 2023	117,02	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NA SALA 403.CONF SISDOC 64899/2023	11801	F-037 / 2023		117,02
07/06/2023	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 2052, referente NOTA FISCAL nº 039488806 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NA SALA 403.CONF SISDOC 64899/2023	11802	F-037 / 2023		117,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2052, referente NOTA FISCAL nº 039488806 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NA SALA 403.CONF SISDOC 64899/2023	11802	F-037 / 2023	117,02	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2052, referente NOTA FISCAL nº 039488806 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NA SALA 403.CONF SISDOC 64899/2023	11802	F-037 / 2023	117,02	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2052, referente NOTA FISCAL nº 039488806 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NA SALA 403.CONF SISDOC 64899/2023	11802	F-037 / 2023		117,02
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2052, referente NOTA FISCAL nº 039488806 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NA SALA 403.CONF SISDOC 64899/2023	11802	F-037 / 2023	117,02	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2052, referente NOTA FISCAL nº 039488806 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NA SALA 403.CONF SISDOC 64899/2023	11802	F-037 / 2023		117,02
07/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224098 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 027847/2023	11806	F-045/2023		750,00
07/06/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224098 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 027847/2023	11806	F-045/2023	750,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224098 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 027847/2023	11806	F-045/2023	750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224098 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 027847/2023	11806	F-045/2023		750,00
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224098 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 027847/2023	11806	F-045/2023	750,00	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 216, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 224098 do favorecido PREAMBULO INFORMATICA LTDA, REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 027847/2023	11806	F-045/2023		750,00
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 64846/2023	11807	F-037 / 2023	26,29	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 64846/2023	11807	F-037 / 2023		26,29
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 64846/2023	11807	F-037 / 2023	26,29	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 64846/2023	11807	F-037 / 2023		26,29
07/06/2023	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 2054, referente NOTA FISCAL nº 039488809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 64846/2023	11809	F-037 / 2023		26,29
07/06/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2054, referente NOTA FISCAL nº 039488809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 64846/2023	11809	F-037 / 2023	26,29	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2054, referente NOTA FISCAL nº 039488809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 64846/2023	11809	F-037 / 2023	26,29	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2054, referente NOTA FISCAL nº 039488809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 64846/2023	11809	F-037 / 2023		26,29
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2054, referente NOTA FISCAL nº 039488809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 64846/2023	11809	F-037 / 2023	26,29	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2054, referente NOTA FISCAL nº 039488809 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 64846/2023	11809	F-037 / 2023		26,29
07/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9294 do favorecido LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/06/23 E 14/07/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 027852/2023	11814	F-045/2023		400,00
07/06/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9294 do favorecido LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/06/23 E 14/07/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 027852/2023	11814	F-045/2023	400,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9294 do favorecido LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/06/23 E 14/07/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 027852/2023	11814	F-045/2023	400,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9294 do favorecido LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/06/23 E 14/07/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 027852/2023	11814	F-045/2023		400,00
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9294 do favorecido LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/06/23 E 14/07/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 027852/2023	11814	F-045/2023	400,00	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 988, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 9294 do favorecido LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/06/23 E 14/07/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 027852/2023	11814	F-045/2023		400,00
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 03/04/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023). CONF SISDOC 63611/2023	11819	F-066 / 2023	84,89	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 03/04/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023). CONF SISDOC 63611/2023	11819	F-066 / 2023		84,89
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 03/04/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023). CONF SISDOC 63611/2023	11819	F-066 / 2023	84,89	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 03/04/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023). CONF SISDOC 63611/2023	11819	F-066 / 2023		84,89
07/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2055, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 03/04/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023). CONF SISDOC 63611/2023	11820	F-066 / 2023		84,89
07/06/2023	3.3.2.2.2.99 - Outras Despesas c/Locomoção	Liquidação do Empenho 2055, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 03/04/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023). CONF SISDOC 63611/2023	11820	F-066 / 2023	84,89	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Liquidação do Empenho 2055, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 03/04/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023). CONF SISDOC 63611/2023	11820	F-066 / 2023	84,89	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Liquidação do Empenho 2055, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 03/04/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023). CONF SISDOC 63611/2023	11820	F-066 / 2023		84,89
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2055, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 03/04/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023). CONF SISDOC 63611/2023	11820	F-066 / 2023	84,89	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2055, referente REEMBOLSO nº do favorecido JACQUELINE SILVA SANTOS, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 03/04/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023). CONF SISDOC 63611/2023	11820	F-066 / 2023		84,89
07/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 64147/2023	11822	F-009 / 2023	1.500,00	
07/06/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a SIMONE DE SOUZA NASCIMENTO MONTEIRO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 64147/2023	11822	F-009 / 2023		1.500,00
07/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 64801/2023	11825	F-013 / 2023	360,00	
07/06/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a CRISTIANE PACHECO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 64801/2023	11825	F-013 / 2023		360,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELOHORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO. CONF SISDOC 64729/2023	11831	F-063 / 2023	218,88	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELOHORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO. CONF SISDOC 64729/2023	11831	F-063 / 2023		218,88
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELOHORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO. CONF SISDOC 64729/2023	11831	F-063 / 2023	218,88	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sueli Bessa de Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELOHORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO. CONF SISDOC 64729/2023	11831	F-063 / 2023		218,88
07/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2056, referente REEMBOLSO nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELOHORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO. CONF SISDOC 64729/2023	11832	F-063 / 2023		218,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	3.3.2.2.2.09 - Passagens Terrestres	Liquidação do Empenho 2056, referente REEMBOLSO nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELOHORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO. CONF SISDOC 64729/2023	11832	F-063 / 2023	218,88	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Liquidação do Empenho 2056, referente REEMBOLSO nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELOHORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO. CONF SISDOC 64729/2023	11832	F-063 / 2023	218,88	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Liquidação do Empenho 2056, referente REEMBOLSO nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELOHORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO. CONF SISDOC 64729/2023	11832	F-063 / 2023		218,88
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2056, referente REEMBOLSO nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELOHORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO. CONF SISDOC 64729/2023	11832	F-063 / 2023	218,88	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2056, referente REEMBOLSO nº do favorecido Sueli Bessa de Oliveira, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELOHORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO. CONF SISDOC 64729/2023	11832	F-063 / 2023		218,88

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (CÁSSIO ROCHA BRAGA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/06/2023 à 27/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 64987/2023.	11840	F-017 / 2023		4.346,88
07/06/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a (CÁSSIO ROCHA BRAGA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 12/06/2023 à 27/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 64987/2023.	11840	F-017 / 2023	4.346,88	
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64544/2023	11846	F-024 / 2023	1.123,70	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64544/2023	11846	F-024 / 2023		1.123,70
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64544/2023	11846	F-024 / 2023	1.123,70	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64544/2023	11846	F-024 / 2023		1.123,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64544/2023	11848	F-024 / 2023		1.123,70
07/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64544/2023	11848	F-024 / 2023	1.123,70	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64544/2023	11848	F-024 / 2023	1.123,70	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64544/2023	11848	F-024 / 2023		1.123,70
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64544/2023	11848	F-024 / 2023	1.123,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2057, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64544/2023	11848	F-024 / 2023		1.123,70
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023	11849	F-024 / 2023	1.138,40	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023	11849	F-024 / 2023		1.138,40
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023	11849	F-024 / 2023	1.138,40	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023	11849	F-024 / 2023		1.138,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2058, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023	11856	F-024 / 2023		1.138,40
07/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2058, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023	11856	F-024 / 2023	1.138,40	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2058, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023	11856	F-024 / 2023	1.138,40	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2058, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023	11856	F-024 / 2023		1.138,40
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2058, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023	11856	F-024 / 2023	1.138,40	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2058, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023	11856	F-024 / 2023		1.138,40
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023	11857	F-020 / 2023	180,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023	11857	F-020 / 2023		180,00
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023	11857	F-020 / 2023	180,00	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023	11857	F-020 / 2023		180,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023	11862	F-020 / 2023		180,00
07/06/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023	11862	F-020 / 2023	180,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023	11862	F-020 / 2023	180,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023	11862	F-020 / 2023		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023	11862	F-020 / 2023	180,00	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2060, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023	11862	F-020 / 2023		180,00
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Uberaba/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -, CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64543/2023.	11873	F-024 / 2023	1.122,20	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Uberaba/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -, CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64543/2023.	11873	F-024 / 2023		1.122,20
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Uberaba/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -, CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64543/2023.	11873	F-024 / 2023	1.122,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Uberaba/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -, CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64543/2023.	11873	F-024 / 2023		1.122,20
07/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2064, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Uberaba/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -, CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64543/2023.	11875	F-024 / 2023		1.122,20
07/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2064, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Uberaba/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -, CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64543/2023.	11875	F-024 / 2023	1.122,20	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2064, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Uberaba/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -, CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64543/2023.	11875	F-024 / 2023	1.122,20	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2064, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Uberaba/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -, CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64543/2023.	11875	F-024 / 2023		1.122,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2064, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Uberaba/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -, CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64543/2023.	11875	F-024 / 2023	1.122,20	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2064, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Uberaba/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -, CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64543/2023.	11875	F-024 / 2023		1.122,20
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SANTA JULIANA – NOTIFICAÇÃO DAS UBS DO MUNICÍPIO - VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 64557/2023	11883	F-024 / 2023	464,42	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SANTA JULIANA – NOTIFICAÇÃO DAS UBS DO MUNICÍPIO - VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 64557/2023	11883	F-024 / 2023		464,42
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SANTA JULIANA – NOTIFICAÇÃO DAS UBS DO MUNICÍPIO - VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 64557/2023	11883	F-024 / 2023	464,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SANTA JULIANA – NOTIFICAÇÃO DAS UBS DO MUNICÍPIO - VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 64557/2023	11883	F-024 / 2023		464,42
07/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2065, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SANTA JULIANA – NOTIFICAÇÃO DAS UBS DO MUNICÍPIO - VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 64557/2023	11889	F-024 / 2023		464,42
07/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2065, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SANTA JULIANA – NOTIFICAÇÃO DAS UBS DO MUNICÍPIO - VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 64557/2023	11889	F-024 / 2023	464,42	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2065, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SANTA JULIANA – NOTIFICAÇÃO DAS UBS DO MUNICÍPIO - VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 64557/2023	11889	F-024 / 2023	464,42	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2065, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SANTA JULIANA – NOTIFICAÇÃO DAS UBS DO MUNICÍPIO - VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 64557/2023	11889	F-024 / 2023		464,42
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2065, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SANTA JULIANA – NOTIFICAÇÃO DAS UBS DO MUNICÍPIO - VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 64557/2023	11889	F-024 / 2023	464,42	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2065, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SANTA JULIANA – NOTIFICAÇÃO DAS UBS DO MUNICÍPIO - VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 64557/2023	11889	F-024 / 2023		464,42
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Montes Claros/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.	11898	F-024 / 2023	1.102,70	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Montes Claros/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.	11898	F-024 / 2023		1.102,70
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Montes Claros/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.	11898	F-024 / 2023	1.102,70	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Montes Claros/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.	11898	F-024 / 2023		1.102,70
07/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Montes Claros/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.	11902	F-024 / 2023		1.102,70
07/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Montes Claros/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.	11902	F-024 / 2023	1.102,70	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Montes Claros/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.	11902	F-024 / 2023	1.102,70	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Montes Claros/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.	11902	F-024 / 2023		1.102,70
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Montes Claros/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.	11902	F-024 / 2023	1.102,70	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2068, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Montes Claros/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.	11902	F-024 / 2023		1.102,70
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.	11904	F-020/ 2023	180,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.	11904	F-020/2023		180,00
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.	11904	F-020/2023	180,00	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.	11904	F-020/2023		180,00
07/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2069, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.	11910	F-020/2023		180,00
07/06/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2069, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.	11910	F-020/2023	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2069, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.	11910	F-020/2023	180,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2069, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.	11910	F-020/2023		180,00
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2069, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.	11910	F-020/2023	180,00	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2069, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido João Batista Santos, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.	11910	F-020/2023		180,00
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Anulação do empenho do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, CONF SOLICITADO VIA SISDOC 62142/2023	11926	F-078/2023		6,69
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Anulação do empenho do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, CONF SOLICITADO VIA SISDOC 62142/2023	11926	F-078/2023	6,69	
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, CONF SOLICITADO VIA SISDOC 62142/2023	11926	F-078/2023		6,69

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, CONF SOLICITADO VIA SISDOC 62142/2023	11926	F-078/2023	6,69	
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65167/2023	11939	F-023 / 2023	825,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65167/2023	11939	F-023 / 2023		825,00
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65167/2023	11939	F-023 / 2023	825,00	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65167/2023	11939	F-023 / 2023		825,00
07/06/2023	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2075, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65167/2023	11940	F-023 / 2023		825,00
07/06/2023	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2075, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65167/2023	11940	F-023 / 2023	825,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2075, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65167/2023	11940	F-023 / 2023	825,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2075, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65167/2023	11940	F-023 / 2023		825,00
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2075, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65167/2023	11940	F-023 / 2023	825,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2075, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65167/2023	11940	F-023 / 2023		825,00
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU DO PROCESSO Nº 10003219520234063819, CONF. SISDOC 65184/2023	11949	F-078 / 2023	6,69	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU DO PROCESSO Nº 10003219520234063819, CONF. SISDOC 65184/2023	11949	F-078 / 2023		6,69
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU DO PROCESSO Nº 10003219520234063819, CONF. SISDOC 65184/2023	11949	F-078 / 2023	6,69	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU DO PROCESSO Nº 10003219520234063819, CONF. SISDOC 65184/2023	11949	F-078 / 2023		6,69
07/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2077, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU DO PROCESSO Nº 10003219520234063819, CONF. SISDOC 65184/2023	11950	F-078 / 2023		6,69
07/06/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2077, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU DO PROCESSO Nº 10003219520234063819, CONF. SISDOC 65184/2023	11950	F-078 / 2023	6,69	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2077, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU DO PROCESSO Nº 10003219520234063819, CONF. SISDOC 65184/2023	11950	F-078 / 2023	6,69	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2077, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU DO PROCESSO Nº 10003219520234063819, CONF. SISDOC 65184/2023	11950	F-078 / 2023		6,69

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2077, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU DO PROCESSO Nº 10003219520234063819, CONF. SISDOC 65184/2023	11950	F-078 / 2023	6,69	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2077, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU DO PROCESSO Nº 10003219520234063819, CONF. SISDOC 65184/2023	11950	F-078 / 2023		6,69
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a KARLA GIMENES TREVISAN, RESF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023	11956	F-080 / 2023	547,93	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a KARLA GIMENES TREVISAN, RESF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023	11956	F-080 / 2023		547,93
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a KARLA GIMENES TREVISAN, RESF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023	11956	F-080 / 2023	547,93	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a KARLA GIMENES TREVISAN, RESF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023	11956	F-080 / 2023		547,93
07/06/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Liquidação do Empenho 2079, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KARLA GIMENES TREVISAN, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023	11961	F-080 / 2023		547,93
07/06/2023	3.9.9.4.2.01.06 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 2079, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KARLA GIMENES TREVISAN, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023	11961	F-080 / 2023	547,93	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 2079, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KARLA GIMENES TREVISAN, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023	11961	F-080 / 2023	547,93	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 2079, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KARLA GIMENES TREVISAN, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023	11961	F-080 / 2023		547,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2079, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KARLA GIMENES TREVISAN, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023	11961	F-080 / 2023	547,93	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2079, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KARLA GIMENES TREVISAN, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023	11961	F-080 / 2023		547,93
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.	11973	F-024 / 2023	1.125,50	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.	11973	F-024 / 2023		1.125,50
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.	11973	F-024 / 2023	1.125,50	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.	11973	F-024 / 2023		1.125,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2083, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.	11974	F-024 / 2023		1.125,50
07/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2083, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.	11974	F-024 / 2023	1.125,50	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2083, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.	11974	F-024 / 2023	1.125,50	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2083, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.	11974	F-024 / 2023		1.125,50
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2083, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.	11974	F-024 / 2023	1.125,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2083, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.	11974	F-024 / 2023		1.125,50
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.	11975	F-020 / 2023	180,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.	11975	F-020 / 2023		180,00
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.	11975	F-020 / 2023	180,00	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.	11975	F-020 / 2023		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2084, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.	11976	F-020 / 2023		180,00
07/06/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2084, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.	11976	F-020 / 2023	180,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2084, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.	11976	F-020 / 2023	180,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2084, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.	11976	F-020 / 2023		180,00
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2084, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.	11976	F-020 / 2023	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2084, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.	11976	F-020 / 2023		180,00
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.005 - Auxílio Educação	Valor empenhado a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDODC 64989/2023	11984	F-017/2023	274,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio Educação	Valor empenhado a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDODC 64989/2023	11984	F-017/2023		274,00
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDODC 64989/2023	11984	F-017/2023	274,00	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDODC 64989/2023	11984	F-017/2023		274,00
07/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2086, referente REEMBOLSO nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDODC 64989/2023	11985	F-017/2023		274,00
07/06/2023	3.1.3.1.1.05 - Auxílio Educação	Liquidação do Empenho 2086, referente REEMBOLSO nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDODC 64989/2023	11985	F-017/2023	274,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.005 - Auxílio Educação	Liquidação do Empenho 2086, referente REEMBOLSO nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDODC 64989/2023	11985	F-017/2023	274,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio Educação	Liquidação do Empenho 2086, referente REEMBOLSO nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDODC 64989/2023	11985	F-017/2023		274,00
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2086, referente REEMBOLSO nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDODC 64989/2023	11985	F-017/2023	274,00	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2086, referente REEMBOLSO nº do favorecido EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDODC 64989/2023	11985	F-017/2023		274,00
07/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2566 do empenho 1888, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	12069	F-072/2023		4.060,25
07/06/2023	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2566 do empenho 1888, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	12069	F-072/2023	4.060,25	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2566 do empenho 1888, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	12069	F-072/2023	4.060,25	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2566 do empenho 1888, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	12069	F-072/2023		4.060,25
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2566 do empenho 1888, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	12069	F-072/2023	4.060,25	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 2566 do empenho 1888, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , COTA PARTE ref. a Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO, NO MÊS DE MARÇO DE 2023.	12069	F-072/2023		4.060,25
07/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 2595 do empenho 1917, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027309/2023.	12070	F-022/2023		380,00
07/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 2595 do empenho 1917, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027309/2023.	12070	F-022/2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 2595 do empenho 1917, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027309/2023.	12070	F-022 /2023	380,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 2595 do empenho 1917, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027309/2023.	12070	F-022 /2023		380,00
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 2595 do empenho 1917, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027309/2023.	12070	F-022 /2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSIANE COLEN SANTOS, liquidação 2595 do empenho 1917, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REUNIÃO JUNTO AO VEREADOR GABRIEL GUSMÃO E DR CARMELITA TOLEDO SOARES, COM O OBJETIVO DE INTERVIR JUNTA AO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI, NA CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA, POR MEIO DE CREDENCIAMENTO PESSOAS JURÍDICAS E NÃO PESSOAS FÍSICAS, QUE POSSUAM OS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE ODONTOLOGIA, REALIZADO NO DIA 24/05/2023, NA CIDADE DE TEÓFILO OTONI/MG, CONF. SISDOC Nº 027309/2023.	12070	F-022/2023		380,00
07/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1877, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022 do favorecido A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS, REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS COM FUSÍVEL 10A - 127V (ITEM 10), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO.NET Nº 00031/2023.	12658	F-028/2023		472,40
07/06/2023	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1877, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022 do favorecido A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS, REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS COM FUSÍVEL 10A - 127V (ITEM 10), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO.NET Nº 00031/2023.	12658	F-028/2023	472,40	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1877, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022 do favorecido A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS, REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS COM FUSÍVEL 10A - 127V (ITEM 10), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO.NET Nº 00031/2023.	12658	F-028/2023	472,40	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1877, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022 do favorecido A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS, REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS COM FUSÍVEL 10A - 127V (ITEM 10), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO.NET Nº 00031/2023.	12658	F-028/2023		472,40
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1877, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022 do favorecido A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS, REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS COM FUSÍVEL 10A - 127V (ITEM 10), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO.NET Nº 00031/2023.	12658	F-028/2023	472,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1877, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2022 do favorecido A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS, REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS COM FUSÍVEL 10A - 127V (ITEM 10), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO.NET Nº 00031/2023.	12658	F-028/2023		472,40
07/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1882, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 86 do favorecido PEDRO DIAS FERREIRA JUNIOR, REF. AQUISIÇÃO DE CABO HDMI COM SUPORTE E A REPRODUÇÃO 4K (ITEM 7) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68359/2023	12821	00083/2023		110,00
07/06/2023	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1882, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 86 do favorecido PEDRO DIAS FERREIRA JUNIOR, REF. AQUISIÇÃO DE CABO HDMI COM SUPORTE E A REPRODUÇÃO 4K (ITEM 7) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68359/2023	12821	00083/2023	110,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1882, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 86 do favorecido PEDRO DIAS FERREIRA JUNIOR, REF. AQUISIÇÃO DE CABO HDMI COM SUPORTE E A REPRODUÇÃO 4K (ITEM 7) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68359/2023	12821	00083/2023	110,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1882, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 86 do favorecido PEDRO DIAS FERREIRA JUNIOR, REF. AQUISIÇÃO DE CABO HDMI COM SUPORTE E A REPRODUÇÃO 4K (ITEM 7) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68359/2023	12821	00083/2023		110,00
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1882, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 86 do favorecido PEDRO DIAS FERREIRA JUNIOR, REF. AQUISIÇÃO DE CABO HDMI COM SUPORTE E A REPRODUÇÃO 4K (ITEM 7) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68359/2023	12821	00083/2023	110,00	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1882, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 86 do favorecido PEDRO DIAS FERREIRA JUNIOR, REF. AQUISIÇÃO DE CABO HDMI COM SUPORTE E A REPRODUÇÃO 4K (ITEM 7) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68359/2023	12821	00083/2023		110,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2596 do empenho 1918, FATURA 001.23.33231401-0, REF. DESPESAS RELATIVAS A ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINÂMICO PARA A CASA DO CRO-MG NA RUA DA BAHIA 1491 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027359/2023.	13176	F-056 / 2023		67,66
07/06/2023	2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2596 do empenho 1918, FATURA 001.23.33231401-0, REF. DESPESAS RELATIVAS A ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINÂMICO PARA A CASA DO CRO-MG NA RUA DA BAHIA 1491 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027359/2023.	13176	F-056 / 2023	74,72	
07/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2596 do empenho 1918, FATURA 001.23.33231401-0, REF. DESPESAS RELATIVAS A ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINÂMICO PARA A CASA DO CRO-MG NA RUA DA BAHIA 1491 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027359/2023.)	13176	F-056 / 2023		7,06
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2596 do empenho 1918, FATURA 001.23.33231401-0, REF. DESPESAS RELATIVAS A ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINÂMICO PARA A CASA DO CRO-MG NA RUA DA BAHIA 1491 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027359/2023.	13176	F-056 / 2023	74,72	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2596 do empenho 1918, FATURA 001.23.33231401-0, REF. DESPESAS RELATIVAS A ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINÂMICO PARA A CASA DO CRO-MG NA RUA DA BAHIA 1491 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027359/2023.	13176	F-056 / 2023		74,72
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2596 do empenho 1918, FATURA 001.23.33231401-0, REF. DESPESAS RELATIVAS A ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINÂMICO PARA A CASA DO CRO-MG NA RUA DA BAHIA 1491 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027359/2023.	13176	F-056 / 2023	74,72	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2596 do empenho 1918, FATURA 001.23.33231401-0, REF. DESPESAS RELATIVAS A ABASTECIMENTO DE AGUA E ESGOTO DINÂMICO PARA A CASA DO CRO-MG NA RUA DA BAHIA 1491 NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 027359/2023.	13176	F-056 / 2023		74,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14368		7.609,44	
07/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14368			7.609,44
07/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14370		33.066,73	
07/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14370			33.066,73
07/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14371			40.676,17
07/06/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14371		40.676,17	
07/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14570		119.064,96	
07/06/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14570			119.064,96
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	14571		23,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	14571			23,00
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	14571		23,00	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	14571			23,00
07/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14572			11,50
07/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14572		11,50	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14572		11,50	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14572			11,50
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14572		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14572			11,50
07/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14573			11,50
07/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14573		11,50	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14573		11,50	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14573			11,50
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14573		11,50	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14573			11,50
07/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14574			11,50
07/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14574		11,50	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14574		11,50	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14574			11,50
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14574		11,50	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14574			11,50
07/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14575			11,50
07/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14575		11,50	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14575		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14575			11,50
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14575		11,50	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14575			11,50
07/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.CONF SISDOC 61266/2023	15106	SISDOC 61266/2023		4.939,27
07/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.CONF SISDOC 61266/2023	15106	SISDOC 61266/2023	4.939,27	
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16571	SISDOC 62182/2023	8,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16571	SISDOC 62182/2023		8,00
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16571	SISDOC 62182/2023	8,00	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16571	SISDOC 62182/2023		8,00
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16572	SISDOC 62182/2023	8,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16572	SISDOC 62182/2023		8,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16572	SISDOC 62182/2023	8,00	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16572	SISDOC 62182/2023		8,00
07/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16573	SISDOC 62182/2023		8,00
07/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16573	SISDOC 62182/2023	8,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16573	SISDOC 62182/2023	8,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16573	SISDOC 62182/2023		8,00
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16573	SISDOC 62182/2023	8,00	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16573	SISDOC 62182/2023		8,00
07/06/2023	1.1.3.1.1.69 - Jucielly Vaz Silva	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16574	SISDOC 62182/2023	8,00	
07/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16574	SISDOC 62182/2023		8,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16576	SISDOC 62182/2023	17,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16576	SISDOC 62182/2023		17,00
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16576	SISDOC 62182/2023	17,00	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16576	SISDOC 62182/2023		17,00
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16577	SISDOC 62182/2023	17,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16577	SISDOC 62182/2023		17,00
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16577	SISDOC 62182/2023	17,00	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16577	SISDOC 62182/2023		17,00
07/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16578	SISDOC 62182/2023		17,00
07/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16578	SISDOC 62182/2023	17,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16578	SISDOC 62182/2023	17,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16578	SISDOC 62182/2023		17,00
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16578	SISDOC 62182/2023	17,00	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16578	SISDOC 62182/2023		17,00
07/06/2023	1.1.3.1.1.69 - Jucielly Vaz Silva	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16579	SISDOC 62182/2023	17,00	
07/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 08/06/2023 até 08/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16579	SISDOC 62182/2023		17,00
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16581	SISDOC 62182/2023	10,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16581	SISDOC 62182/2023		10,00
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16581	SISDOC 62182/2023	10,00	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16581	SISDOC 62182/2023		10,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16582	SISDOC 62182/2023	10,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16582	SISDOC 62182/2023		10,00
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16582	SISDOC 62182/2023	10,00	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16582	SISDOC 62182/2023		10,00
07/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16583	SISDOC 62182/2023		10,00
07/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16583	SISDOC 62182/2023	10,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16583	SISDOC 62182/2023	10,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16583	SISDOC 62182/2023		10,00
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16583	SISDOC 62182/2023	10,00	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16583	SISDOC 62182/2023		10,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	1.1.3.1.1.69 - Jucielly Vaz Silva	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16584	SISDOC 62182/2023	10,00	
07/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16584	SISDOC 62182/2023		10,00
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16587	SISDOC 62182/2023	14,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16587	SISDOC 62182/2023		14,00
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16587	SISDOC 62182/2023	14,00	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16587	SISDOC 62182/2023		14,00
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16588	SISDOC 62182/2023	14,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16588	SISDOC 62182/2023		14,00
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16588	SISDOC 62182/2023	14,00	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16588	SISDOC 62182/2023		14,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16589	SISDOC 62182/2023		14,00
07/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16589	SISDOC 62182/2023	14,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16589	SISDOC 62182/2023	14,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16589	SISDOC 62182/2023		14,00
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16589	SISDOC 62182/2023	14,00	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16589	SISDOC 62182/2023		14,00
07/06/2023	1.1.3.1.1.69 - Jucielly Vaz Silva	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16590	SISDOC 62182/2023	14,00	
07/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16590	SISDOC 62182/2023		14,00
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16592	SISDOC 62182/2023	4,90	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16592	SISDOC 62182/2023		4,90

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16592	SISDOC 62182/2023	4,90	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16592	SISDOC 62182/2023		4,90
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16593	SISDOC 62182/2023	4,90	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16593	SISDOC 62182/2023		4,90
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16593	SISDOC 62182/2023	4,90	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16593	SISDOC 62182/2023		4,90
07/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16594	SISDOC 62182/2023		4,90
07/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16594	SISDOC 62182/2023	4,90	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16594	SISDOC 62182/2023	4,90	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16594	SISDOC 62182/2023		4,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16594	SISDOC 62182/2023	4,90	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16594	SISDOC 62182/2023		4,90
07/06/2023	1.1.3.1.1.69 - Jucielly Vaz Silva	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16595	SISDOC 62182/2023	4,90	
07/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16595	SISDOC 62182/2023		4,90
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16597	SISDOC 62182/2023	201,87	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16597	SISDOC 62182/2023		201,87
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16597	SISDOC 62182/2023	201,87	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16597	SISDOC 62182/2023		201,87
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16598	SISDOC 62182/2023	201,87	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16598	SISDOC 62182/2023		201,87

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16598	SISDOC 62182/2023	201,87	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16598	SISDOC 62182/2023		201,87
07/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16599	SISDOC 62182/2023		201,87
07/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16599	SISDOC 62182/2023	201,87	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16599	SISDOC 62182/2023	201,87	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16599	SISDOC 62182/2023		201,87
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16599	SISDOC 62182/2023	201,87	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16599	SISDOC 62182/2023		201,87
07/06/2023	1.1.3.1.1.69 - Jucielly Vaz Silva	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16600	SISDOC 62182/2023	201,87	
07/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 13/06/2023 até 13/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16600	SISDOC 62182/2023		201,87

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16602	SISDOC 62182/2023	440,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16602	SISDOC 62182/2023		440,00
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16602	SISDOC 62182/2023	440,00	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16602	SISDOC 62182/2023		440,00
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16603	SISDOC 62182/2023	440,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16603	SISDOC 62182/2023		440,00
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16603	SISDOC 62182/2023	440,00	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16603	SISDOC 62182/2023		440,00
07/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16604	SISDOC 62182/2023		440,00
07/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16604	SISDOC 62182/2023	440,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16604	SISDOC 62182/2023	440,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16604	SISDOC 62182/2023		440,00
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16604	SISDOC 62182/2023	440,00	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16604	SISDOC 62182/2023		440,00
07/06/2023	1.1.3.1.1.69 - Jucielly Vaz Silva	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16605	SISDOC 62182/2023	440,00	
07/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16605	SISDOC 62182/2023		440,00
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16607	SISDOC 62182/2023	152,41	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16607	SISDOC 62182/2023		152,41
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16607	SISDOC 62182/2023	152,41	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16607	SISDOC 62182/2023		152,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16608	SISDOC 62182/2023	152,41	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16608	SISDOC 62182/2023		152,41
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16608	SISDOC 62182/2023	152,41	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16608	SISDOC 62182/2023		152,41
07/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16609	SISDOC 62182/2023		152,41
07/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16609	SISDOC 62182/2023	152,41	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16609	SISDOC 62182/2023	152,41	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.060 - Despesas c/Cartórios	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16609	SISDOC 62182/2023		152,41
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16609	SISDOC 62182/2023	152,41	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16609	SISDOC 62182/2023		152,41

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	1.1.3.1.1.69 - Jucielly Vaz Silva	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16610	SISDOC 62182/2023	152,41	
07/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16610	SISDOC 62182/2023		152,41
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16612	SISDOC 62182/2023	64,30	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16612	SISDOC 62182/2023		64,30
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16612	SISDOC 62182/2023	64,30	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16612	SISDOC 62182/2023		64,30
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16613	SISDOC 62182/2023	64,30	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16613	SISDOC 62182/2023		64,30
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16613	SISDOC 62182/2023	64,30	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16613	SISDOC 62182/2023		64,30

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16614	SISDOC 62182/2023		64,30
07/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16614	SISDOC 62182/2023	64,30	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16614	SISDOC 62182/2023	64,30	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16614	SISDOC 62182/2023		64,30
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16614	SISDOC 62182/2023	64,30	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16614	SISDOC 62182/2023		64,30
07/06/2023	1.1.3.1.1.69 - Jucielly Vaz Silva	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16615	SISDOC 62182/2023	64,30	
07/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16615	SISDOC 62182/2023		64,30
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16618	SISDOC 62182/2023	120,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16618	SISDOC 62182/2023		120,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16618	SISDOC 62182/2023	120,00	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16618	SISDOC 62182/2023		120,00
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16619	SISDOC 62182/2023	120,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16619	SISDOC 62182/2023		120,00
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16619	SISDOC 62182/2023	120,00	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16619	SISDOC 62182/2023		120,00
07/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16620	SISDOC 62182/2023		120,00
07/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16620	SISDOC 62182/2023	120,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16620	SISDOC 62182/2023	120,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16620	SISDOC 62182/2023		120,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16620	SISDOC 62182/2023	120,00	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16620	SISDOC 62182/2023		120,00
07/06/2023	1.1.3.1.1.69 - Jucielly Vaz Silva	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16621	SISDOC 62182/2023	120,00	
07/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16621	SISDOC 62182/2023		120,00
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16623	SISDOC 62182/2023	149,90	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16623	SISDOC 62182/2023		149,90
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16623	SISDOC 62182/2023	149,90	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16623	SISDOC 62182/2023		149,90
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16624	SISDOC 62182/2023	149,90	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16624	SISDOC 62182/2023		149,90

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16624	SISDOC 62182/2023	149,90	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16624	SISDOC 62182/2023		149,90
07/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16625	SISDOC 62182/2023		149,90
07/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16625	SISDOC 62182/2023	149,90	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16625	SISDOC 62182/2023	149,90	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16625	SISDOC 62182/2023		149,90
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16625	SISDOC 62182/2023	149,90	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16625	SISDOC 62182/2023		149,90
07/06/2023	1.1.3.1.1.69 - Jucielly Vaz Silva	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16626	SISDOC 62182/2023	149,90	
07/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16626	SISDOC 62182/2023		149,90

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16629	SISDOC 62182/2023	21,94	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16629	SISDOC 62182/2023		21,94
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16629	SISDOC 62182/2023	21,94	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16629	SISDOC 62182/2023		21,94
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16630	SISDOC 62182/2023	21,94	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16630	SISDOC 62182/2023		21,94
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16630	SISDOC 62182/2023	21,94	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16630	SISDOC 62182/2023		21,94
07/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16631	SISDOC 62182/2023		21,94
07/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16631	SISDOC 62182/2023	21,94	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16631	SISDOC 62182/2023	21,94	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16631	SISDOC 62182/2023		21,94
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16631	SISDOC 62182/2023	21,94	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16631	SISDOC 62182/2023		21,94
07/06/2023	1.1.3.1.1.69 - Jucielly Vaz Silva	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16632	SISDOC 62182/2023	21,94	
07/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16632	SISDOC 62182/2023		21,94
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16634	SISDOC 62182/2023	404,17	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16634	SISDOC 62182/2023		404,17
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16634	SISDOC 62182/2023	404,17	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16634	SISDOC 62182/2023		404,17

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16635	SISDOC 62182/2023	404,17	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16635	SISDOC 62182/2023		404,17
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16635	SISDOC 62182/2023	404,17	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16635	SISDOC 62182/2023		404,17
07/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16636	SISDOC 62182/2023		404,17
07/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16636	SISDOC 62182/2023	404,17	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16636	SISDOC 62182/2023	404,17	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16636	SISDOC 62182/2023		404,17
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16636	SISDOC 62182/2023	404,17	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16636	SISDOC 62182/2023		404,17

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	1.1.3.1.1.69 - Jucielly Vaz Silva	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16637	SISDOC 62182/2023	404,17	
07/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	16637	SISDOC 62182/2023		404,17
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16639	SISDOC 62182/2023	184,99	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16639	SISDOC 62182/2023		184,99
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16639	SISDOC 62182/2023	184,99	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16639	SISDOC 62182/2023		184,99
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16640	SISDOC 62182/2023	184,99	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16640	SISDOC 62182/2023		184,99
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16640	SISDOC 62182/2023	184,99	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16640	SISDOC 62182/2023		184,99

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16641	SISDOC 62182/2023		184,99
07/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16641	SISDOC 62182/2023	184,99	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16641	SISDOC 62182/2023	184,99	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16641	SISDOC 62182/2023		184,99
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16641	SISDOC 62182/2023	184,99	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16641	SISDOC 62182/2023		184,99
07/06/2023	1.1.3.1.1.69 - Jucielly Vaz Silva	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16642	SISDOC 62182/2023	184,99	
07/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16642	SISDOC 62182/2023		184,99
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16644	SISDOC 62182/2023	150,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16644	SISDOC 62182/2023		150,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16644	SISDOC 62182/2023	150,00	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16644	SISDOC 62182/2023		150,00
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16645	SISDOC 62182/2023	150,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16645	SISDOC 62182/2023		150,00
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16645	SISDOC 62182/2023	150,00	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16645	SISDOC 62182/2023		150,00
07/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16646	SISDOC 62182/2023		150,00
07/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16646	SISDOC 62182/2023	150,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16646	SISDOC 62182/2023	150,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16646	SISDOC 62182/2023		150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16646	SISDOC 62182/2023	150,00	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16646	SISDOC 62182/2023		150,00
07/06/2023	1.1.3.1.1.69 - Jucielly Vaz Silva	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16647	SISDOC 62182/2023	150,00	
07/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023 .	16647	SISDOC 62182/2023		150,00
07/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DAS 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	17213			40.000,00
07/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DA 9ª PARCELA DAS 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	17213		40.000,00	
07/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	17221	F- 018/2023		40.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	2.1.1.1.2.01 - Ações Judiciais Trabalhistas a Pagar	Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	17221	F-018/2023	40.000,00	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	17221	F-018/2023	40.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.003.001.001 - Indenizações Trabalhistas	Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	17221	F-018/2023		40.000,00
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	17221	F-018/2023	40.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1, referente SISDOC nº do favorecido ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022. Pago a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, liquidação 2 do empenho 1, DOCUMENTO CONTÁBIL , SISDOC ref. a Valor empenhado a ALVARO FERRAZ CRUZ SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, REF. ACORDO CELEBRADO EM RECLAMAÇÃO TRABALHISTA (AUTORIZADO PELA DIRETORIA CONF. ATA 0062/2022). PAGAMENTO DAS 7 (SETE) PARCELAS DE 10 DEVIDAS A RECLAMANTE: MARILIA GUERRA PIMENTEL - PROCESSO: 00116527920175030108 - DOC SISDOC Nº 00841/2022.	17221	F-018/2023		40.000,00
07/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2572/2023 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.CONF SISDOC 61266/2023	17919			4.939,27
07/06/2023	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2572/2023 REF. RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - COLABORADOR: IZABELA MARIA REIS PRADO SOARES.CONF SISDOC 61266/2023	17919		4.939,27	
07/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	18386	SISDOC 62182/2023	56,55	
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	18386	SISDOC 62182/2023		56,55
07/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	18386	SISDOC 62182/2023	56,55	
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	18386	SISDOC 62182/2023		56,55
07/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	18387	SISDOC 62182/2023	56,55	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	18387	SISDOC 62182/2023		56,55
07/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	18387	SISDOC 62182/2023	56,55	
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	18387	SISDOC 62182/2023		56,55
07/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	18388	SISDOC 62182/2023		56,55
07/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	18388	SISDOC 62182/2023	56,55	
07/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	18388	SISDOC 62182/2023	56,55	
07/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	18388	SISDOC 62182/2023		56,55
07/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	18388	SISDOC 62182/2023	56,55	
07/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	18388	SISDOC 62182/2023		56,55
07/06/2023	1.1.3.1.1.69 - Jucielly Vaz Silva	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	18389	SISDOC 62182/2023	56,55	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Jucielly Vaz Silva, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62182/2023.	18389	SISDOC 62182/2023 3		56,55
Total do dia					524.828,43	524.828,43
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (JOAO BATISTA SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/06/2023 à 30/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 57946/2023	9206	F-017 / 2023		7.450,41
09/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a (JOAO BATISTA SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/06/2023 à 30/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 57946/2023	9206	F-017 / 2023	7.450,41	
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2512 do empenho 1829, BOLETO BANCARIO 36286750, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.CONF SISDOC 61007/2023.	12856	F-055 / 2023		2.601,39
09/06/2023	2.1.3.1.6.05 - Condomínio do Edifício Trindade - Delegacia de Governador Valadares/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2512 do empenho 1829, BOLETO BANCARIO 36286750, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.CONF SISDOC 61007/2023.	12856	F-055 / 2023	2.601,39	
09/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2512 do empenho 1829, BOLETO BANCARIO 36286750, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.CONF SISDOC 61007/2023.	12856	F-055 / 2023	2.601,39	
09/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2512 do empenho 1829, BOLETO BANCARIO 36286750, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.CONF SISDOC 61007/2023.	12856	F-055 / 2023		2.601,39
09/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2512 do empenho 1829, BOLETO BANCARIO 36286750, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.CONF SISDOC 61007/2023.	12856	F-055 / 2023	2.601,39	
09/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO TRINDADE, liquidação 2512 do empenho 1829, BOLETO BANCARIO 36286750, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.CONF SISDOC 61007/2023.	12856	F-055 / 2023		2.601,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/66, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.).	12860	F-070/2022		275,67
09/06/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/66, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.).	12860	F-070/2022	275,67	
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, liquidação 2003 do empenho 689, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/9, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. REFERENTE A MAIO DE 2023 CONF 024486/2023.).	12861	F-054/2023		43,75
09/06/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, liquidação 2003 do empenho 689, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/9, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. REFERENTE A MAIO DE 2023 CONF 024486/2023.).	12861	F-054/2023	43,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1984 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/261, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023.).	12862	F-045/2023		219,84
09/06/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 1984 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/261, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDAR 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023.).	12862	F-045/2023	219,84	
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2037 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/297, REF REAJUSTE DOS VALORES DE DEZEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023 REFERENTE AOS SERVIÇOS E LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDARD 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. CONF SISDOC 024552/2023.).	12868	F-045/2023		95,96
09/06/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2037 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/297, REF REAJUSTE DOS VALORES DE DEZEMBRO DE 2022 A ABRIL DE 2023 REFERENTE AOS SERVIÇOS E LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 175 LICENÇAS, STANDARD 25 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. CONF SISDOC 024552/2023.).	12868	F-045/2023	95,96	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/195, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.).	12870	F-126/2022		352,08
09/06/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, resto a pagar 480, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/195, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME SISDOC Nº 006312/2022.).	12870	F-126/2022	352,08	
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1958 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/119, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023, PROCESSO SISDOC Nº 023913/2023.).	12871	F-118/2023		42,00
09/06/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 1958 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/119, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O PERÍODO DE 01/05/2023 À 31/05/2023, PROCESSO SISDOC Nº 023913/2023.).	12871	F-118/2023	42,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/547, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.).	12873	F-127/2022		29,00
09/06/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/547, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.).	12873	F-127/2022	29,00	
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 1959 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1619, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 023920/2023.).	12876	F-049/2023		9,18
09/06/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 1959 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1619, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 023920/2023.).	12876	F-049/2023	9,18	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/88, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.).	12879	F-070/2022		12,72
09/06/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/88, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.).	12879	F-070/2022	12,72	
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1335, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.).	12881	F-134/2022		29,35
09/06/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1335, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERIODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.).	12881	F-134/2022	29,35	
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/65, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.).	12883	F-070/2022		810,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/65, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.).	12883	F-070/2022	810,00	
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2420 do empenho 1748, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/186, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NOS DIAS 09/03/2023 E 10/03/2023 NO IMÓVEL DO CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491. CONF SISDOC 025913/2023.).	13383	F-029/2023		111,83
09/06/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2420 do empenho 1748, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/186, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NOS DIAS 09/03/2023 E 10/03/2023 NO IMÓVEL DO CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491. CONF SISDOC 025913/2023.).	13383	F-029/2023	111,83	
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2023/ 231279, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023).	13387	F-017 / 2023		478,17
09/06/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2023/ 231279, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023).	13387	F-017 / 2023	478,17	
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2262 do empenho 1658, NOTA FISCAL 2023/10921, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025310/2023.).	13391	F-062 / 2023		41,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2262 do empenho 1658, NOTA FISCAL 2023/10921, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025310/2023.).	13391	F-062 / 2023	41,31	
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, resto a pagar 545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/856, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.).	13394	F-160/2022		96,03
09/06/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, resto a pagar 545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/856, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.).	13394	F-160/2022	96,03	
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2257 do empenho 1653, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/10920, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025301/2023.).	13401	F-062 / 2023		34,43

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2257 do empenho 1653, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/10920, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025301/2023.).	13401	F-062 / 2023	34,43	
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2209 do empenho 1630, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/22223, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025104/2023.).	13405	F-042 / 2023		50,98
09/06/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2209 do empenho 1630, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/22223, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025104/2023.).	13405	F-042 / 2023	50,98	
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1534, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.).	13409	F-110/2022		1.077,87
09/06/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1534, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.).	13409	F-110/2022	1.077,87	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/14830, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.).	13427	F-170/2022		151,60
09/06/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/14830, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.).	13427	F-170/2022	151,60	
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2517, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/270, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 06/09/2022 À 05/09/2023, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022.).	13553	F-108/2022		8.919,40
09/06/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2517, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/270, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 06/09/2022 À 05/09/2023, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022.).	13553	F-108/2022	8.919,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14174			75,00
09/06/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14174		75,00	
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14175			29,90
09/06/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14175		29,90	
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14176			1.000,00
09/06/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14176		1.000,00	
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14177		1.104,90	
09/06/2023	1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14177			1.104,90
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2582 do empenho 1904, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE - AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023.	14214	F-023 / 2023		3.850,00
09/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2582 do empenho 1904, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE - AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023.	14214	F-023 / 2023	3.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2582 do empenho 1904, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE - AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023.	14214	F-023 / 2023	3.850,00	
09/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2582 do empenho 1904, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE - AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023.	14214	F-023 / 2023		3.850,00
09/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2582 do empenho 1904, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE - AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023.	14214	F-023 / 2023	3.850,00	
09/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2582 do empenho 1904, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE - AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023.	14214	F-023 / 2023		3.850,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2583 do empenho 1905, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE - AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023.	14215	F-019 / 2023		275,00
09/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2583 do empenho 1905, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE - AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023.	14215	F-019 / 2023	275,00	
09/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2583 do empenho 1905, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE - AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023.	14215	F-019 / 2023	275,00	
09/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2583 do empenho 1905, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE - AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023.	14215	F-019 / 2023		275,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2583 do empenho 1905, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE - AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023.	14215	F-019 / 2023	275,00	
09/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2583 do empenho 1905, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE /ACRE - AC, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO, CONF. DOC SISDOC Nº 61790/2023.	14215	F-019 / 2023		275,00
09/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14372		279,96	
09/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14372			279,96
09/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14373		18.836,16	
09/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14373			18.836,16
09/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14374		24.343,68	
09/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14374			24.343,68
09/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14375			43.459,80
09/06/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14375		43.459,80	
09/06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	14578		23,00	
09/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	14578			23,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	14578		23,00	
09/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	14578			23,00
09/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14580			11,50
09/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14580		11,50	
09/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14580		11,50	
09/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14580			11,50
09/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14580		11,50	
09/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14580			11,50
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14581			11,50
09/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14581		11,50	
09/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14581		11,50	
09/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14581			11,50
09/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14581		11,50	
09/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14581			11,50
09/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14582			11,50
09/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14582		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14582		11,50	
09/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14582			11,50
09/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14582		11,50	
09/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14582			11,50
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14583			11,50
09/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14583		11,50	
09/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14583		11,50	
09/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14583			11,50
09/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14583		11,50	
09/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14583			11,50
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14585		27.973,88	
09/06/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14585			27.973,88
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2807 do empenho 2065, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SANTA JULIANA – NOTIFICAÇÃO DAS UBS DO MUNICÍPIO - VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 64557/2023.	14796	F-024 / 2023		464,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2807 do empenho 2065, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SANTA JULIANA – NOTIFICAÇÃO DAS UBS DO MUNICÍPIO - VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 64557/2023.	14796	F-024 / 2023	464,42	
09/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2807 do empenho 2065, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SANTA JULIANA – NOTIFICAÇÃO DAS UBS DO MUNICÍPIO - VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 64557/2023.	14796	F-024 / 2023	464,42	
09/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2807 do empenho 2065, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SANTA JULIANA – NOTIFICAÇÃO DAS UBS DO MUNICÍPIO - VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 64557/2023.	14796	F-024 / 2023		464,42
09/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2807 do empenho 2065, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SANTA JULIANA – NOTIFICAÇÃO DAS UBS DO MUNICÍPIO - VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 64557/2023.	14796	F-024 / 2023	464,42	
09/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2807 do empenho 2065, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SANTA JULIANA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIA NA CIDADE DE SANTA JULIANA – NOTIFICAÇÃO DAS UBS DO MUNICÍPIO - VISITAS PARA INSPEÇÃO SANITÁRIA DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 64557/2023.	14796	F-024 / 2023		464,42

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 2079 do empenho 1564, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 126, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 024890/2023.).	15641	F-054/2023		78,00
09/06/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 2079 do empenho 1564, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 126, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 024890/2023.).	15641	F-054/2023	78,00	
09/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, resto a pagar 3984, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/7, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.).	17711	F-025/2022		350,49
09/06/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Recolhido a MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE, PAGAMENTO ON LINE , referente a Prefeitura Municipal (Pago a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, resto a pagar 3984, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/7, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.).	17711	F-025/2022	350,49	
Total do dia					159.619,78	159.619,78
10/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16094	SISDOC 62715/2023	40,00	
10/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16094	SISDOC 62715/2023		40,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16094	SISDOC 62715/2023	40,00	
10/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16094	SISDOC 62715/2023		40,00
10/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16095	SISDOC 62715/2023	40,00	
10/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16095	SISDOC 62715/2023		40,00
10/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16095	SISDOC 62715/2023	40,00	
10/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16095	SISDOC 62715/2023		40,00
10/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16096	SISDOC 62715/2023		40,00
10/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16096	SISDOC 62715/2023	40,00	
10/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16096	SISDOC 62715/2023	40,00	
10/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16096	SISDOC 62715/2023		40,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16096	SISDOC 62715/2023	40,00	
10/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16096	SISDOC 62715/2023		40,00
10/06/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16097	SISDOC 62715/2023	40,00	
10/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 06/06/2023 até 06/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16097	SISDOC 62715/2023		40,00
10/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 15/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	16100	SISDOC 62715/2023	289,77	
10/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 15/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	16100	SISDOC 62715/2023		289,77
10/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 15/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	16100	SISDOC 62715/2023	289,77	
10/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 15/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	16100	SISDOC 62715/2023		289,77
10/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 15/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	16101	SISDOC 62715/2023	289,77	
10/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 15/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	16101	SISDOC 62715/2023		289,77

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 15/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	16101	SISDOC 62715/2023	289,77	
10/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 15/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	16101	SISDOC 62715/2023		289,77
10/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 15/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	16102	SISDOC 62715/2023		289,77
10/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 15/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	16102	SISDOC 62715/2023	289,77	
10/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 15/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	16102	SISDOC 62715/2023	289,77	
10/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 15/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	16102	SISDOC 62715/2023		289,77
10/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 15/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	16102	SISDOC 62715/2023	289,77	
10/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 15/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	16102	SISDOC 62715/2023		289,77
10/06/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 15/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	16103	SISDOC 62715/2023	289,77	
10/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 15/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	16103	SISDOC 62715/2023		289,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	16106	SISDOC 62715/2023	120,00	
10/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	16106	SISDOC 62715/2023		120,00
10/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	16106	SISDOC 62715/2023	120,00	
10/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	16106	SISDOC 62715/2023		120,00
10/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	16107	SISDOC 62715/2023	120,00	
10/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	16107	SISDOC 62715/2023		120,00
10/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	16107	SISDOC 62715/2023	120,00	
10/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	16107	SISDOC 62715/2023		120,00
10/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	16108	SISDOC 62715/2023		120,00
10/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	16108	SISDOC 62715/2023	120,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	16108	SISDOC 62715/2023	120,00	
10/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	16108	SISDOC 62715/2023		120,00
10/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	16108	SISDOC 62715/2023	120,00	
10/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	16108	SISDOC 62715/2023		120,00
10/06/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	16109	SISDOC 62715/2023	120,00	
10/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 16/06/2023 até 16/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	16109	SISDOC 62715/2023		120,00
10/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16111	SISDOC 62715/2023	147,55	
10/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16111	SISDOC 62715/2023		147,55
10/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16111	SISDOC 62715/2023	147,55	
10/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16111	SISDOC 62715/2023		147,55

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16112	SISDOC 62715/2023	147,55	
10/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16112	SISDOC 62715/2023		147,55
10/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16112	SISDOC 62715/2023	147,55	
10/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16112	SISDOC 62715/2023		147,55
10/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16113	SISDOC 62715/2023		147,55
10/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16113	SISDOC 62715/2023	147,55	
10/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16113	SISDOC 62715/2023	147,55	
10/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16113	SISDOC 62715/2023		147,55
10/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16113	SISDOC 62715/2023	147,55	
10/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16113	SISDOC 62715/2023		147,55

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16114	SISDOC 62715/2023	147,55	
10/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16114	SISDOC 62715/2023		147,55
10/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16116	SISDOC 62715/2023	79,60	
10/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16116	SISDOC 62715/2023		79,60
10/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16116	SISDOC 62715/2023	79,60	
10/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16116	SISDOC 62715/2023		79,60
10/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16117	SISDOC 62715/2023	79,60	
10/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16117	SISDOC 62715/2023		79,60
10/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16117	SISDOC 62715/2023	79,60	
10/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16117	SISDOC 62715/2023		79,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16118	SISDOC 62715/2023		79,60
10/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16118	SISDOC 62715/2023	79,60	
10/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16118	SISDOC 62715/2023	79,60	
10/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16118	SISDOC 62715/2023		79,60
10/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16118	SISDOC 62715/2023	79,60	
10/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16118	SISDOC 62715/2023		79,60
10/06/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16119	SISDOC 62715/2023	79,60	
10/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16119	SISDOC 62715/2023		79,60
10/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16125	SISDOC 62715/2023	192,93	
10/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16125	SISDOC 62715/2023		192,93

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16125	SISDOC 62715/2023	192,93	
10/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16125	SISDOC 62715/2023		192,93
10/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16126	SISDOC 62715/2023	192,93	
10/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16126	SISDOC 62715/2023		192,93
10/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16126	SISDOC 62715/2023	192,93	
10/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16126	SISDOC 62715/2023		192,93
10/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16127	SISDOC 62715/2023		192,93
10/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16127	SISDOC 62715/2023	192,93	
10/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16127	SISDOC 62715/2023	192,93	
10/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16127	SISDOC 62715/2023		192,93

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16127	SISDOC 62715/2023	192,93	
10/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16127	SISDOC 62715/2023		192,93
10/06/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16128	SISDOC 62715/2023	192,93	
10/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023.	16128	SISDOC 62715/2023		192,93
Total do dia					6.958,80	6.958,80
11/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1838, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28 do favorecido PEDRO BRUNO DE SOUSA SILVA HENRIQUE MOREIRA 01046459112, REF. AQUISIÇÃO 20 (VINTE) TELEFONES DIGITAIS, MARCA GRANDTREAM (ITEM 1) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - SISDOC Nº 0043/2023. CONF PROCESSO.NET 00040/2023	12672	00040/2023		5.595,80
11/06/2023	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1838, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28 do favorecido PEDRO BRUNO DE SOUSA SILVA HENRIQUE MOREIRA 01046459112, REF. AQUISIÇÃO 20 (VINTE) TELEFONES DIGITAIS, MARCA GRANDTREAM (ITEM 1) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - SISDOC Nº 0043/2023. CONF PROCESSO.NET 00040/2023	12672	00040/2023	5.595,80	
11/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1838, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28 do favorecido PEDRO BRUNO DE SOUSA SILVA HENRIQUE MOREIRA 01046459112, REF. AQUISIÇÃO 20 (VINTE) TELEFONES DIGITAIS, MARCA GRANDTREAM (ITEM 1) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - SISDOC Nº 0043/2023. CONF PROCESSO.NET 00040/2023	12672	00040/2023	5.595,80	
11/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 1838, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28 do favorecido PEDRO BRUNO DE SOUSA SILVA HENRIQUE MOREIRA 01046459112, REF. AQUISIÇÃO 20 (VINTE) TELEFONES DIGITAIS, MARCA GRANDTREAM (ITEM 1) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - SISDOC Nº 0043/2023. CONF PROCESSO.NET 00040/2023	12672	00040/2023		5.595,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1838, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28 do favorecido PEDRO BRUNO DE SOUSA SILVA HENRIQUE MOREIRA 01046459112, REF. AQUISIÇÃO 20 (VINTE) TELEFONES DIGITAIS, MARCA GRANDTREAM (ITEM 1) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - SISDOC Nº 0043/2023. CONF PROCESSO.NET 00040/2023	12672	00040/2023	5.595,80	
11/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1838, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 28 do favorecido PEDRO BRUNO DE SOUSA SILVA HENRIQUE MOREIRA 01046459112, REF. AQUISIÇÃO 20 (VINTE) TELEFONES DIGITAIS, MARCA GRANDTREAM (ITEM 1) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - SISDOC Nº 0043/2023. CONF PROCESSO.NET 00040/2023	12672	00040/2023		5.595,80
Total do dia					16.787,40	16.787,40
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 05/2023 - APÓLICE:9.186.124 - SISDOC: 63810/2023	11190	F-017 / 2023		803,60
12/06/2023	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 05/2023 - APÓLICE:9.186.124 - SISDOC: 63810/2023	11190	F-017 / 2023	864,55	
12/06/2023	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 05/2023 - APÓLICE:9.186.124 - SISDOC: 63810/2023	11190	F-017 / 2023		60,95
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040.CONF SISDOC 65268/2023	12026		60,44	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040.CONF SISDOC 65268/2023	12026			60,44
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040.CONF SISDOC 65268/2023	12026		60,44	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040.CONF SISDOC 65268/2023	12026			60,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2094, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0040.23.17279051-9 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040.CONF SISDOC 65268/2023	12027			60,44
12/06/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2094, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0040.23.17279051-9 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040.CONF SISDOC 65268/2023	12027		60,44	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2094, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0040.23.17279051-9 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040.CONF SISDOC 65268/2023	12027		60,44	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2094, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0040.23.17279051-9 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040.CONF SISDOC 65268/2023	12027			60,44
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2094, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0040.23.17279051-9 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040.CONF SISDOC 65268/2023	12027		60,44	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2094, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0040.23.17279051-9 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040.CONF SISDOC 65268/2023	12027			60,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023	12028	F-024 / 2023	1.127,06	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023	12028	F-024 / 2023		1.127,06
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023	12028	F-024 / 2023	1.127,06	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023	12028	F-024 / 2023		1.127,06
12/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023	12029	F-024 / 2023		1.127,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023	12029	F-024 / 2023	1.127,06	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023	12029	F-024 / 2023	1.127,06	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023	12029	F-024 / 2023		1.127,06
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023	12029	F-024 / 2023	1.127,06	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2095, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023	12029	F-024 / 2023		1.127,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023	12030	F-020 / 2023	180,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023	12030	F-020 / 2023		180,00
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023	12030	F-020 / 2023	180,00	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023	12030	F-020 / 2023		180,00
12/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023	12031	F-020 / 2023		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023	12031	F-020 / 2023	180,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023	12031	F-020 / 2023	180,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023	12031	F-020 / 2023		180,00
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023	12031	F-020 / 2023	180,00	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2096, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023	12031	F-020 / 2023		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65043/2023	12032	F-024 / 2023	152,74	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65043/2023	12032	F-024 / 2023		152,74
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65043/2023	12032	F-024 / 2023	152,74	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65043/2023	12032	F-024 / 2023		152,74
12/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65043/2023	12033	F-024 / 2023		152,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65043/2023	12033	F-024 / 2023	152,74	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65043/2023	12033	F-024 / 2023	152,74	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65043/2023	12033	F-024 / 2023		152,74
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65043/2023	12033	F-024 / 2023	152,74	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2097, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65043/2023	12033	F-024 / 2023		152,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65317/2023	12034	F-025 / 2023	825,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65317/2023	12034	F-025 / 2023		825,00
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65317/2023	12034	F-025 / 2023	825,00	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65317/2023	12034	F-025 / 2023		825,00
12/06/2023	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2098, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65317/2023	12035	F-025 / 2023		825,00
12/06/2023	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2098, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65317/2023	12035	F-025 / 2023	825,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2098, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65317/2023	12035	F-025 / 2023	825,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2098, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65317/2023	12035	F-025 / 2023		825,00
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2098, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65317/2023	12035	F-025 / 2023	825,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2098, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65317/2023	12035	F-025 / 2023		825,00
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG- MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA PARA ALUNOS DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE UNI-BH. EM IPATINGA-MG, IRÁ MINISTRAR UMA PALESTRA NA FADIPA – FACULDADE DE IPATINGA, CONF. DOC SISDOC Nº 65319/2023.	12036	F-023 / 2023	4.750,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG- MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA PARA ALUNOS DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE UNI-BH. EM IPATINGA-MG, IRÁ MINISTRAR UMA PALESTRA NA FADIPA – FACULDADE DE IPATINGA, CONF. DOC SISDOC Nº 65319/2023.	12036	F-023 / 2023		4.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG- MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA PARA ALUNOS DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE UNI-BH. EM IPATINGA-MG, IRÁ MINISTRAR UMA PALESTRA NA FADIPA – FACULDADE DE IPATINGA, CONF. DOC SISDOC Nº 65319/2023.	12036	F-023 / 2023	4.750,00	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG- MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA PARA ALUNOS DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE UNI-BH. EM IPATINGA-MG, IRÁ MINISTRAR UMA PALESTRA NA FADIPA – FACULDADE DE IPATINGA, CONF. DOC SISDOC Nº 65319/2023.	12036	F-023 / 2023		4.750,00
12/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG- MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA PARA ALUNOS DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE UNI-BH. EM IPATINGA-MG, IRÁ MINISTRAR UMA PALESTRA NA FADIPA – FACULDADE DE IPATINGA, CONF. DOC SISDOC Nº 65319/2023.	12037	F-023 / 2023		4.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG- MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA PARA ALUNOS DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE UNI-BH. EM IPATINGA-MG, IRÁ MINISTRAR UMA PALESTRA NA FADIPA – FACULDADE DE IPATINGA, CONF. DOC SISDOC Nº 65319/2023.	12037	F-023 / 2023	4.750,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG- MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA PARA ALUNOS DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE UNI-BH. EM IPATINGA-MG, IRÁ MINISTRAR UMA PALESTRA NA FADIPA – FACULDADE DE IPATINGA, CONF. DOC SISDOC Nº 65319/2023.	12037	F-023 / 2023	4.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG- MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA PARA ALUNOS DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE UNI-BH. EM IPATINGA-MG, IRÁ MINISTRAR UMA PALESTRA NA FADIPA – FACULDADE DE IPATINGA, CONF. DOC SISDOC Nº 65319/2023.	12037	F-023 / 2023		4.750,00
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG- MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA PARA ALUNOS DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE UNI-BH. EM IPATINGA-MG, IRÁ MINISTRAR UMA PALESTRA NA FADIPA – FACULDADE DE IPATINGA, CONF. DOC SISDOC Nº 65319/2023.	12037	F-023 / 2023	4.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2099, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG- MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA PARA ALUNOS DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE UNI-BH. EM IPATINGA-MG, IRÁ MINISTRAR UMA PALESTRA NA FADIPA – FACULDADE DE IPATINGA, CONF. DOC SISDOC Nº 65319/2023.	12037	F-023 / 2023		4.750,00
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 65242/2023.	12038	F-023 / 2023	1.650,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 65242/2023.	12038	F-023 / 2023		1.650,00
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 65242/2023.	12038	F-023 / 2023	1.650,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 65242/2023.	12038	F-023 / 2023		1.650,00
12/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 65242/2023.	12039	F-023 / 2023		1.650,00
12/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 65242/2023.	12039	F-023 / 2023	1.650,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 65242/2023.	12039	F-023 / 2023	1.650,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 65242/2023.	12039	F-023 / 2023		1.650,00
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 65242/2023.	12039	F-023 / 2023	1.650,00	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2100, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 65242/2023.	12039	F-023 / 2023		1.650,00
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA-CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.	12040	F-023 / 2023	4.950,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA-CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.	12040	F-023 / 2023		4.950,00
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA-CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.	12040	F-023 / 2023	4.950,00	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA-CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.	12040	F-023 / 2023		4.950,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.	12041	F-023 / 2023		4.950,00
12/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.	12041	F-023 / 2023	4.950,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.	12041	F-023 / 2023	4.950,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.	12041	F-023 / 2023		4.950,00
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.	12041	F-023 / 2023	4.950,00	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2101, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.	12041	F-023 / 2023		4.950,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.	12042	F-019 / 2023	550,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.	12042	F-019 / 2023		550,00
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.	12042	F-019 / 2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.	12042	F-019 / 2023		550,00
12/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.	12043	F-019 / 2023		550,00
12/06/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.	12043	F-019 / 2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.	12043	F-019 / 2023	550,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.	12043	F-019 / 2023		550,00
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.	12043	F-019 / 2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2102, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.	12043	F-019 / 2023		550,00
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65216/2023	12044	F-068 / 2023	875,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65216/2023	12044	F-068 / 2023		875,00
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65216/2023	12044	F-068 / 2023	875,00	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65216/2023	12044	F-068 / 2023		875,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2103, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65216/2023	12045	F-068 / 2023		875,00
12/06/2023	3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 2103, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65216/2023	12045	F-068 / 2023	875,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 2103, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65216/2023	12045	F-068 / 2023	875,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 2103, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65216/2023	12045	F-068 / 2023		875,00
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2103, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65216/2023	12045	F-068 / 2023	875,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2103, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAFAELLA DE SOUSA BRITO, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65216/2023	12045	F-068 / 2023		875,00
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65215/2023	12046	F-068 / 2023	875,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65215/2023	12046	F-068 / 2023		875,00
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65215/2023	12046	F-068 / 2023	875,00	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65215/2023	12046	F-068 / 2023		875,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2104, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65215/2023	12047	F-068 / 2023		875,00
12/06/2023	3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 2104, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65215/2023	12047	F-068 / 2023	875,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 2104, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65215/2023	12047	F-068 / 2023	875,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 2104, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65215/2023	12047	F-068 / 2023		875,00
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2104, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65215/2023	12047	F-068 / 2023	875,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2104, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65215/2023	12047	F-068 / 2023		875,00
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65198/2023.	12049	F-022 /2023	380,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65198/2023.	12049	F-022 /2023		380,00
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65198/2023.	12049	F-022 /2023	380,00	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65198/2023.	12049	F-022 /2023		380,00
12/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2105, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65198/2023.	12050	F-022 /2023		380,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2105, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65198/2023.	12050	F-022 /2023	380,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2105, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65198/2023.	12050	F-022 /2023	380,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2105, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65198/2023.	12050	F-022 /2023		380,00
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2105, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65198/2023.	12050	F-022 /2023	380,00	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2105, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65198/2023.	12050	F-022 /2023		380,00
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE À APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023), ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63812/2023.	12051	F-022 /2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE À APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63812/2023.	12051	F-022 /2023		380,00
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE À APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63812/2023.	12051	F-022 /2023	380,00	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE À APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63812/2023.	12051	F-022 /2023		380,00
12/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2106, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE À APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63812/2023.	12052	F-022 /2023		380,00
12/06/2023	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2106, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE À APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63812/2023.	12052	F-022 /2023	380,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2106, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE À APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63812/2023.	12052	F-022 /2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2106, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE Á APRECIACÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63812/2023.	12052	F-022 /2023		380,00
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2106, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE Á APRECIACÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63812/2023.	12052	F-022 /2023	380,00	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2106, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE Á APRECIACÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63812/2023.	12052	F-022 /2023		380,00
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65182/2023.	12053	F-022 /2023	380,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65182/2023.	12053	F-022 /2023		380,00
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65182/2023.	12053	F-022 /2023	380,00	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65182/2023.	12053	F-022 /2023		380,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2107, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65182/2023.	12054	F-022 /2023		380,00
12/06/2023	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2107, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65182/2023.	12054	F-022 /2023	380,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2107, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65182/2023.	12054	F-022 /2023	380,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2107, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65182/2023.	12054	F-022 /2023		380,00
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2107, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65182/2023.	12054	F-022 /2023	380,00	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2107, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65182/2023.	12054	F-022 /2023		380,00
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65173/2023.	12055	F-022 /2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65173/2023.	12055	F-022 /2023		380,00
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65173/2023.	12055	F-022 /2023	380,00	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65173/2023.	12055	F-022 /2023		380,00
12/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2108, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65173/2023.	12056	F-022 /2023		380,00
12/06/2023	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2108, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65173/2023.	12056	F-022 /2023	380,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2108, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65173/2023.	12056	F-022 /2023	380,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2108, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65173/2023.	12056	F-022 /2023		380,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2108, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65173/2023.	12056	F-022 /2023	380,00	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2108, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65173/2023.	12056	F-022 /2023		380,00
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA TRANSLADO DE NATAL ATÉ CAMPINA GRANDE NA PARAÍBA, PARA CONGRESSO DO CROPB, ONDE HAVERÁ ENCONTRO DOS PRESIDENTES E REUNIÃO DO CFO. CONF SISDOC 60034/2023	12057	F-064 / 2023	1.457,85	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA TRANSLADO DE NATAL ATÉ CAMPINA GRANDE NA PARAÍBA, PARA CONGRESSO DO CROPB, ONDE HAVERÁ ENCONTRO DOS PRESIDENTES E REUNIÃO DO CFO. CONF SISDOC 60034/2023	12057	F-064 / 2023		1.457,85
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA TRANSLADO DE NATAL ATÉ CAMPINA GRANDE NA PARAÍBA, PARA CONGRESSO DO CROPB, ONDE HAVERÁ ENCONTRO DOS PRESIDENTES E REUNIÃO DO CFO. CONF SISDOC 60034/2023	12057	F-064 / 2023	1.457,85	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA TRANSLADO DE NATAL ATÉ CAMPINA GRANDE NA PARAÍBA, PARA CONGRESSO DO CROPB, ONDE HAVERÁ ENCONTRO DOS PRESIDENTES E REUNIÃO DO CFO. CONF SISDOC 60034/2023	12057	F-064 / 2023		1.457,85
12/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2109, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA TRANSLADO DE NATAL ATÉ CAMPINA GRANDE NA PARAÍBA, PARA CONGRESSO DO CROPB, ONDE HAVERÁ ENCONTRO DOS PRESIDENTES E REUNIÃO DO CFO. CONF SISDOC 60034/2023	12058	F-064 / 2023		1.457,85

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 2109, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA TRANSLADO DE NATAL ATÉ CAMPINA GRANDE NA PARAÍBA, PARA CONGRESSO DO CROPB, ONDE HAVERÁ ENCONTRO DOS PRESIDENTES E REUNIÃO DO CFO. CONF SISDOC 60034/2023	12058	F-064 / 2023	1.457,85	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 2109, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA TRANSLADO DE NATAL ATÉ CAMPINA GRANDE NA PARAÍBA, PARA CONGRESSO DO CROPB, ONDE HAVERÁ ENCONTRO DOS PRESIDENTES E REUNIÃO DO CFO. CONF SISDOC 60034/2023	12058	F-064 / 2023	1.457,85	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 2109, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA TRANSLADO DE NATAL ATÉ CAMPINA GRANDE NA PARAÍBA, PARA CONGRESSO DO CROPB, ONDE HAVERÁ ENCONTRO DOS PRESIDENTES E REUNIÃO DO CFO. CONF SISDOC 60034/2023	12058	F-064 / 2023		1.457,85
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2109, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA TRANSLADO DE NATAL ATÉ CAMPINA GRANDE NA PARAÍBA, PARA CONGRESSO DO CROPB, ONDE HAVERÁ ENCONTRO DOS PRESIDENTES E REUNIÃO DO CFO. CONF SISDOC 60034/2023	12058	F-064 / 2023	1.457,85	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2109, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA TRANSLADO DE NATAL ATÉ CAMPINA GRANDE NA PARAÍBA, PARA CONGRESSO DO CROPB, ONDE HAVERÁ ENCONTRO DOS PRESIDENTES E REUNIÃO DO CFO. CONF SISDOC 60034/2023	12058	F-064 / 2023		1.457,85
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DADOS DO SETOR SIRE DO CRO-MG CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0058/2023.	12059	00138/2023	6.900,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DADOS DO SETOR SIRE DO CRO-MG CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0058/2023.	12059	00138/2023		6.900,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DADOS DO SETOR SIRE DO CRO-MG CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0058/2023.	12059	00138/2023	6.900,00	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DADOS DO SETOR SIRE DO CRO-MG CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0058/2023.	12059	00138/2023		6.900,00
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a MAPATEC - MONTAGEM DE MOVEIS EM GERAL LTDA, REF. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS COM FORNECIMENTO DE EVENTUAIS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA O SETOR SIRE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 (ITEM 02) - PROCESSO SISDOC Nº 0058/2023.	12060	00174/2023	1.160,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a MAPATEC - MONTAGEM DE MOVEIS EM GERAL LTDA, REF. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS COM FORNECIMENTO DE EVENTUAIS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA O SETOR SIRE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 (ITEM 02) - PROCESSO SISDOC Nº 0058/2023.	12060	00174/2023		1.160,00
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MAPATEC - MONTAGEM DE MOVEIS EM GERAL LTDA, REF. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS COM FORNECIMENTO DE EVENTUAIS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA O SETOR SIRE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 (ITEM 02) - PROCESSO SISDOC Nº 0058/2023.	12060	00174/2023	1.160,00	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MAPATEC - MONTAGEM DE MOVEIS EM GERAL LTDA, REF. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS COM FORNECIMENTO DE EVENTUAIS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA O SETOR SIRE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 (ITEM 02) - PROCESSO SISDOC Nº 0058/2023.	12060	00174/2023		1.160,00
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE À A APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023), ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63813/2023	12061	F-022/2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE Á A APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63813/2023	12061	F-022 /2023		380,00
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE Á A APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63813/2023	12061	F-022 /2023	380,00	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE Á A APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63813/2023	12061	F-022 /2023		380,00
12/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2112, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE Á APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63813/2023	12062	F-022 /2023		380,00
12/06/2023	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2112, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE Á APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63813/2023	12062	F-022 /2023	380,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2112, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE Á APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63813/2023	12062	F-022 /2023	380,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2112, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE À APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023), ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63813/2023	12062	F-022 /2023		380,00
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2112, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE À APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023), ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63813/2023	12062	F-022 /2023	380,00	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2112, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE À APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023), ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63813/2023	12062	F-022 /2023		380,00
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65089/2023.	12063	F-068 /2023	525,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65089/2023.	12063	F-068 /2023		525,00
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65089/2023.	12063	F-068 /2023	525,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65089/2023.	12063	F-068 / 2023		525,00
12/06/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65089/2023.	12064	F-068 / 2023		525,00
12/06/2023	3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 2113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65089/2023.	12064	F-068 / 2023	525,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 2113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65089/2023.	12064	F-068 / 2023	525,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 2113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65089/2023.	12064	F-068 / 2023		525,00
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65089/2023.	12064	F-068 / 2023	525,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2113, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ANA FLAVIA PRATES FONSECA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65089/2023.	12064	F-068 / 2023		525,00
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Gustavo Reis Carvalho, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE CRO JOVEM DE LAVRAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 64874/2023.	12065	F-046 / 2023	459,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a Gustavo Reis Carvalho, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE CRO JOVEM DE LAVRAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 64874/2023.	12065	F-046 / 2023		459,00
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gustavo Reis Carvalho, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE CRO JOVEM DE LAVRAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 64874/2023.	12065	F-046 / 2023	459,00	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gustavo Reis Carvalho, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE CRO JOVEM DE LAVRAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 64874/2023.	12065	F-046 / 2023		459,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2114, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Gustavo Reis Carvalho, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE CRO JOVEM DE LAVRAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 64874/2023.	12066	F-046 / 2023		459,00
12/06/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2114, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Gustavo Reis Carvalho, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE CRO JOVEM DE LAVRAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 64874/2023.	12066	F-046 / 2023	459,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2114, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Gustavo Reis Carvalho, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE CRO JOVEM DE LAVRAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 64874/2023.	12066	F-046 / 2023	459,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2114, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Gustavo Reis Carvalho, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE CRO JOVEM DE LAVRAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 64874/2023.	12066	F-046 / 2023		459,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2114, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Gustavo Reis Carvalho, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE CRO JOVEM DE LAVRAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 64874/2023.	12066	F-046 / 2023	459,00	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2114, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido Gustavo Reis Carvalho, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE CRO JOVEM DE LAVRAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 64874/2023.	12066	F-046 / 2023		459,00
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADJUNTO, SR.FERNANDO OTTO DIAS E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE DIVINOLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 64595/2023.	12067	F-022 /2023	380,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADJUNTO, SR.FERNANDO OTTO DIAS E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE DIVINOLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 64595/2023.	12067	F-022 /2023		380,00
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADJUNTO, SR.FERNANDO OTTO DIAS E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE DIVINOLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 64595/2023.	12067	F-022 /2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADJUNTO, SR.FERNANDO OTTO DIAS E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE DIVINOLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 64595/2023.	12067	F-022 /2023		380,00
12/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2115, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADJUNTO, SR.FERNANDO OTTO DIAS E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE DIVINOLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 64595/2023.	12068	F-022 /2023		380,00
12/06/2023	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2115, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADJUNTO, SR.FERNANDO OTTO DIAS E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE DIVINOLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 64595/2023.	12068	F-022 /2023	380,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2115, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADJUNTO, SR.FERNANDO OTTO DIAS E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE DIVINOLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 64595/2023.	12068	F-022 /2023	380,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2115, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADJUNTO, SR.FERNANDO OTTO DIAS E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE DIVINOLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 64595/2023.	12068	F-022 /2023		380,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2115, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADJUNTO, SR.FERNANDO OTTO DIAS E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE DIVINOLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 64595/2023.	12068	F-022 /2023	380,00	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2115, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADJUNTO, SR.FERNANDO OTTO DIAS E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE DIVINOLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 64595/2023.	12068	F-022 /2023		380,00
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG EM VIRGINÓPOLIS,DRA. LUCIANA CUNHA TRINDADE E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE VIRGINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 64577/2023	12074	F-022 /2023	380,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG EM VIRGINÓPOLIS,DRA. LUCIANA CUNHA TRINDADE E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE VIRGINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 64577/2023	12074	F-022 /2023		380,00
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG EM VIRGINÓPOLIS,DRA. LUCIANA CUNHA TRINDADE E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE VIRGINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 64577/2023	12074	F-022 /2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG EM VIRGINÓPOLIS,DRA. LUCIANA CUNHA TRINDADE E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE VIRGINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 64577/2023	12074	F-022 /2023		380,00
12/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2116, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO -MG EM VIRGINÓPOLIS,DRA. LUCIANA CUNHA TRINDADE E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE VIRGINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 64577/2023	12076	F-022 /2023		380,00
12/06/2023	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2116, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO -MG EM VIRGINÓPOLIS,DRA. LUCIANA CUNHA TRINDADE E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE VIRGINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 64577/2023	12076	F-022 /2023	380,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2116, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO -MG EM VIRGINÓPOLIS,DRA. LUCIANA CUNHA TRINDADE E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE VIRGINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 64577/2023	12076	F-022 /2023	380,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2116, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO -MG EM VIRGINÓPOLIS,DRA. LUCIANA CUNHA TRINDADE E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE VIRGINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 64577/2023	12076	F-022 /2023		380,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2116, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO -MG EM VIRGINÓPOLIS, DRA. LUCIANA CUNHA TRINDADE E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE VIRGINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 64577/2023	12076	F-022 /2023	380,00	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2116, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO -MG EM VIRGINÓPOLIS, DRA. LUCIANA CUNHA TRINDADE E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE VIRGINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 64577/2023	12076	F-022 /2023		380,00
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65088/2023	12085	F-023 /2023	1.650,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65088/2023	12085	F-023 /2023		1.650,00
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65088/2023	12085	F-023 /2023	1.650,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65088/2023	12085	F-023 / 2023		1.650,00
12/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65088/2023	12089	F-023 / 2023		1.650,00
12/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65088/2023	12089	F-023 / 2023	1.650,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65088/2023	12089	F-023 / 2023	1.650,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65088/2023	12089	F-023 / 2023		1.650,00
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65088/2023	12089	F-023 / 2023	1.650,00	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2117, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65088/2023	12089	F-023 / 2023		1.650,00
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 65520/2023	12094	F-037 / 2023	95,59	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 65520/2023	12094	F-037 / 2023		95,59
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 65520/2023	12094	F-037 / 2023	95,59	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 65520/2023	12094	F-037 / 2023		95,59
12/06/2023	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 2118, referente NOTA FISCAL nº 040457454 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 65520/2023	12095	F-037 / 2023		95,59
12/06/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2118, referente NOTA FISCAL nº 040457454 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 65520/2023	12095	F-037 / 2023	95,59	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2118, referente NOTA FISCAL nº 040457454 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 65520/2023	12095	F-037 / 2023	95,59	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2118, referente NOTA FISCAL nº 040457454 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 65520/2023	12095	F-037 / 2023		95,59
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2118, referente NOTA FISCAL nº 040457454 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 65520/2023	12095	F-037 / 2023	95,59	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2118, referente NOTA FISCAL nº 040457454 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 65520/2023	12095	F-037 / 2023		95,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023	12116	F-024 / 2023	1.924,48	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023	12116	F-024 / 2023		1.924,48
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023	12116	F-024 / 2023	1.924,48	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023	12116	F-024 / 2023		1.924,48
12/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023	12117	F-024 / 2023		1.924,48
12/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023	12117	F-024 / 2023	1.924,48	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023	12117	F-024 / 2023	1.924,48	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023	12117	F-024 / 2023		1.924,48
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023	12117	F-024 / 2023	1.924,48	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2120, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023	12117	F-024 / 2023		1.924,48
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023	12118	F-020 / 2023	550,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023	12118	F-020 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023	12118	F-020 / 2023	550,00	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a David Oliveira Rocha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023	12118	F-020 / 2023		550,00
12/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2121, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023	12119	F-020 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2121, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023	12119	F-020 / 2023	550,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2121, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023	12119	F-020 / 2023	550,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2121, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023	12119	F-020 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2121, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023	12119	F-020 / 2023	550,00	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2121, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido David Oliveira Rocha, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023	12119	F-020 / 2023		550,00
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65707/2023	12220	F-025 / 2023	825,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65707/2023	12220	F-025 / 2023		825,00
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65707/2023	12220	F-025 / 2023	825,00	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65707/2023	12220	F-025 / 2023		825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2127, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65707/2023	12221	F-023 / 2023		825,00
12/06/2023	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2127, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65707/2023	12221	F-023 / 2023	825,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2127, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65707/2023	12221	F-023 / 2023	825,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2127, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65707/2023	12221	F-023 / 2023		825,00
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2127, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65707/2023	12221	F-023 / 2023	825,00	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2127, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65707/2023	12221	F-023 / 2023		825,00
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65708/2023	12222	F-025 / 2023	825,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65708/2023	12222	F-025 / 2023		825,00
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65708/2023	12222	F-025 / 2023	825,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65708/2023	12222	F-025 / 2023		825,00
12/06/2023	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2128, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65708/2023	12223	F-023 / 2023		825,00
12/06/2023	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2128, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65708/2023	12223	F-023 / 2023	825,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2128, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65708/2023	12223	F-023 / 2023	825,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2128, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65708/2023	12223	F-023 / 2023		825,00
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2128, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65708/2023	12223	F-023 / 2023	825,00	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2128, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65708/2023	12223	F-023 / 2023		825,00
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65709/2023	12224	F-025 / 2023	825,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65709/2023	12224	F-025 / 2023		825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65709/2023	12224	F-025 / 2023	825,00	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65709/2023	12224	F-025 / 2023		825,00
12/06/2023	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2129, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65709/2023	12225	F-025 / 2023		825,00
12/06/2023	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2129, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65709/2023	12225	F-025 / 2023	825,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2129, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65709/2023	12225	F-025 / 2023	825,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2129, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65709/2023	12225	F-025 / 2023		825,00
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2129, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65709/2023	12225	F-025 / 2023	825,00	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2129, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65709/2023	12225	F-025 / 2023		825,00
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALACACHETA DO PROCESSO Nº 10055409820234063816, CONF. SISDOC 65717/2023	12226	F-078/2022	6,69	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALACACHETA DO PROCESSO Nº 10055409820234063816, CONF. SISDOC 65717/2023	12226	F-078/2022		6,69
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALACACHETA DO PROCESSO Nº 10055409820234063816, CONF. SISDOC 65717/2023	12226	F-078/2022	6,69	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALACACHETA DO PROCESSO Nº 10055409820234063816, CONF. SISDOC 65717/2023	12226	F-078/2022		6,69
12/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2130, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALACACHETA DO PROCESSO Nº 10055409820234063816, CONF. SISDOC 65717/2023	12227	F-078/2022		6,69
12/06/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2130, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALACACHETA DO PROCESSO Nº 10055409820234063816, CONF. SISDOC 65717/2023	12227	F-078/2022	6,69	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2130, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALACACHETA DO PROCESSO Nº 10055409820234063816, CONF. SISDOC 65717/2023	12227	F-078/2022	6,69	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2130, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALACACHETA DO PROCESSO Nº 10055409820234063816, CONF. SISDOC 65717/2023	12227	F-078/2022		6,69
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2130, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALACACHETA DO PROCESSO Nº 10055409820234063816, CONF. SISDOC 65717/2023	12227	F-078/2022	6,69	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2130, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALACACHETA DO PROCESSO Nº 10055409820234063816, CONF. SISDOC 65717/2023	12227	F-078/2022		6,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARILAC DO PROCESSO Nº10004822620234063813, CONF. SISDOC 65740/2023	12230	F-078 / 2023	6,69	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARILAC DO PROCESSO Nº10004822620234063813, CONF. SISDOC 65740/2023	12230	F-078 / 2023		6,69
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARILAC DO PROCESSO Nº10004822620234063813, CONF. SISDOC 65740/2023	12230	F-078 / 2023	6,69	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARILAC DO PROCESSO Nº10004822620234063813, CONF. SISDOC 65740/2023	12230	F-078 / 2023		6,69
12/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2132, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARILAC DO PROCESSO Nº10004822620234063813, CONF. SISDOC 65740/2023	12231	F-078 / 2023		6,69
12/06/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2132, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARILAC DO PROCESSO Nº10004822620234063813, CONF. SISDOC 65740/2023	12231	F-078 / 2023	6,69	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2132, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARILAC DO PROCESSO Nº10004822620234063813, CONF. SISDOC 65740/2023	12231	F-078 / 2023	6,69	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2132, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARILAC DO PROCESSO Nº10004822620234063813, CONF. SISDOC 65740/2023	12231	F-078 / 2023		6,69
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2132, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARILAC DO PROCESSO Nº10004822620234063813, CONF. SISDOC 65740/2023	12231	F-078 / 2023	6,69	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2132, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARILAC DO PROCESSO Nº10004822620234063813, CONF. SISDOC 65740/2023	12231	F-078 / 2023		6,69
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRADO INSTRUMENTO DOMUNICÍPIO DE SARAUJOS DO PROCESSO Nº 10046949620234063811, CONF. SISDOC 65784/2023.	12234	F-078 / 2023	127,38	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRADO INSTRUMENTO DOMUNICÍPIO DE SARAUJOS DO PROCESSO Nº 10046949620234063811, CONF. SISDOC 65784/2023.	12234	F-078 / 2023		127,38
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRADO INSTRUMENTO DOMUNICÍPIO DE SARAUJOS DO PROCESSO Nº 10046949620234063811, CONF. SISDOC 65784/2023.	12234	F-078 / 2023	127,38	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRADO INSTRUMENTO DOMUNICÍPIO DE SARAUJOS DO PROCESSO Nº 10046949620234063811, CONF. SISDOC 65784/2023.	12234	F-078 / 2023		127,38
12/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2133, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRADO INSTRUMENTO DOMUNICÍPIO DE SARAUJOS DO PROCESSO Nº 10046949620234063811, CONF. SISDOC 65784/2023.	12235	F-078 / 2023		127,38
12/06/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2133, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRADO INSTRUMENTO DOMUNICÍPIO DE SARAUJOS DO PROCESSO Nº 10046949620234063811, CONF. SISDOC 65784/2023.	12235	F-078 / 2023	127,38	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2133, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRADO INSTRUMENTO DOMUNICÍPIO DE SARAUJOS DO PROCESSO Nº 10046949620234063811, CONF. SISDOC 65784/2023.	12235	F-078 / 2023	127,38	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2133, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRADO INSTRUMENTO DOMUNICÍPIO DE SARAUJOS DO PROCESSO Nº 10046949620234063811, CONF. SISDOC 65784/2023.	12235	F-078 / 2023		127,38

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2133, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTO DOMUNICÍPIO DE SARAUJOS DO PROCESSO Nº 10046949620234063811, CONF. SISDOC 65784/2023.	12235	F-078 / 2023	127,38	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2133, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTO DOMUNICÍPIO DE SARAUJOS DO PROCESSO Nº 10046949620234063811, CONF. SISDOC 65784/2023.	12235	F-078 / 2023		127,38
12/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2212 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028324/2023	12331	F-049/2023		200,00
12/06/2023	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2212 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028324/2023	12331	F-049/2023	200,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2212 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028324/2023	12331	F-049/2023	200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2212 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028324/2023	12331	F-049/2023		200,00
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2212 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028324/2023	12331	F-049/2023	200,00	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2212 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028324/2023	12331	F-049/2023		200,00
12/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 46160 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFE DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00027/2023	12652	F-154/2022		328,35
12/06/2023	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 46160 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFE DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00027/2023	12652	F-154/2022	328,35	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 46160 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFE DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00027/2023	12652	F-154/2022	328,35	
12/06/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 46160 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFE DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00027/2023	12652	F-154/2022		328,35
12/06/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 46160 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFE DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00027/2023	12652	F-154/2022	328,35	
12/06/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 46160 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFE DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00027/2023	12652	F-154/2022		328,35
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 46160 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFE DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00027/2023	12652	F-154/2022	328,35	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 244, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 46160 do favorecido GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., REF. FORNECIMENTO DE INSUMOS PARA MÁQUINA DE CAFE DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00027/2023	12652	F-154/2022		328,35
12/06/2023	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1879, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 120 do favorecido DIGITALHOUSE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE USB E BLUETOOTH PADRÃO 3.0 JABRA SPEAK 510 MS + LINK 370 7510-309 (ITEM 14) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF PROCESSO.NET 00041/2023	12673	00041/2023	1.620,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1879, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 120 do favorecido DIGITALHOUSE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE USB E BLUETOOTH PADRÃO 3.0 JABRA SPEAK 510 MS + LINK 370 7510-309 (ITEM 14) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF PROCESSO.NET 00041/2023	12673	00041/2023		1.620,40
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1879, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 120 do favorecido DIGITALHOUSE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE USB E BLUETOOTH PADRÃO 3.0 JABRA SPEAK 510 MS + LINK 370 7510-309 (ITEM 14) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF PROCESSO.NET 00041/2023	12673	00041/2023	1.620,40	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1879, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 120 do favorecido DIGITALHOUSE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE USB E BLUETOOTH PADRÃO 3.0 JABRA SPEAK 510 MS + LINK 370 7510-309 (ITEM 14) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF PROCESSO.NET 00041/2023	12673	00041/2023		1.620,40
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1879, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 120 do favorecido DIGITALHOUSE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE USB E BLUETOOTH PADRÃO 3.0 JABRA SPEAK 510 MS + LINK 370 7510-309 (ITEM 14) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF PROCESSO.NET 00041/2023	12673	00041/2023	1.620,40	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1879, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 120 do favorecido DIGITALHOUSE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MICROFONE USB E BLUETOOTH PADRÃO 3.0 JABRA SPEAK 510 MS + LINK 370 7510-309 (ITEM 14) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF PROCESSO.NET 00041/2023	12673	00041/2023		1.620,40
12/06/2023	2.1.3.1.4.06 - Implanta Informática Ltda	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2081 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCUSTOS.NET. E SIALM.NET . CONF PROCESSO 00053/2023	12697	00053/2023		2.258,38
12/06/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2081 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCUSTOS.NET. E SIALM.NET . CONF PROCESSO 00053/2023	12697	00053/2023	2.258,38	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2081 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCUSTOS.NET. E SIALM.NET . CONF PROCESSO 00053/2023	12697	00053/2023	2.258,38	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2081 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCUSTOS.NET. E SIALM.NET . CONF PROCESSO 00053/2023	12697	00053/2023		2.258,38
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2081 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCUSTOS.NET. E SIALM.NET . CONF PROCESSO 00053/2023	12697	00053/2023	2.258,38	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 782, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2081 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, REF SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO MENSAL DO MÓDULO CCUSTOS.NET. E SIALM.NET . CONF PROCESSO 00053/2023	12697	00053/2023		2.258,38
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2913 do empenho 2127, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65707/2023.	12842	F-025 / 2023		734,25
12/06/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2913 do empenho 2127, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65707/2023.	12842	F-025 / 2023		90,75
12/06/2023	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2913 do empenho 2127, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65707/2023.	12842	F-025 / 2023	825,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2913 do empenho 2127, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65707/2023.	12842	F-025 / 2023	825,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2913 do empenho 2127, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65707/2023.	12842	F-025 / 2023		825,00
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2913 do empenho 2127, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65707/2023.	12842	F-025 / 2023	825,00	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2913 do empenho 2127, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65707/2023.	12842	F-025 / 2023		825,00
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2842 do empenho 2098, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE , NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65317/2023.	12843	F-025 / 2023		734,25
12/06/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2842 do empenho 2098, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE , NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65317/2023.	12843	F-025 / 2023		90,75
12/06/2023	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2842 do empenho 2098, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE , NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65317/2023.	12843	F-025 / 2023	825,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2842 do empenho 2098, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE , NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65317/2023.	12843	F-025 / 2023	825,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2842 do empenho 2098, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE , NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65317/2023.	12843	F-025 / 2023		825,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2842 do empenho 2098, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE , NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65317/2023.	12843	F-025 / 2023	825,00	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2842 do empenho 2098, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE , NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65317/2023.	12843	F-025 / 2023		825,00
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2774 do empenho 2042, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 64840/2023.	12844	F-025 / 2023		734,25
12/06/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2774 do empenho 2042, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 64840/2023.	12844	F-025 / 2023		90,75
12/06/2023	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2774 do empenho 2042, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 64840/2023.	12844	F-025 / 2023	825,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2774 do empenho 2042, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 64840/2023.	12844	F-025 / 2023	825,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2774 do empenho 2042, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 64840/2023.	12844	F-025 / 2023		825,00
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2774 do empenho 2042, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 64840/2023.	12844	F-025 / 2023	825,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2774 do empenho 2042, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 64840/2023.	12844	F-025 / 2023		825,00
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2816 do empenho 2075, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65167/2023.	12845	F-023 / 2023		734,25
12/06/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2816 do empenho 2075, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65167/2023.	12845	F-023 / 2023		90,75
12/06/2023	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2816 do empenho 2075, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65167/2023.	12845	F-023 / 2023	825,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2816 do empenho 2075, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65167/2023.	12845	F-023 / 2023	825,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2816 do empenho 2075, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65167/2023.	12845	F-023 / 2023		825,00
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2816 do empenho 2075, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65167/2023.	12845	F-023 / 2023	825,00	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2816 do empenho 2075, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65167/2023.	12845	F-023 / 2023		825,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2914 do empenho 2128, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65708/2023.	12846	F-025 / 2023		734,25
12/06/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2914 do empenho 2128, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65708/2023.	12846	F-025 / 2023		90,75
12/06/2023	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2914 do empenho 2128, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65708/2023.	12846	F-025 / 2023	825,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2914 do empenho 2128, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65708/2023.	12846	F-025 / 2023	825,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2914 do empenho 2128, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65708/2023.	12846	F-025 / 2023		825,00
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2914 do empenho 2128, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65708/2023.	12846	F-025 / 2023	825,00	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2914 do empenho 2128, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65708/2023.	12846	F-025 / 2023		825,00
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2853 do empenho 2109, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA TRANSLADO DE NATAL ATÉ CAMPINA GRANDE NA PARAÍBA, PARA CONGRESSO DO CROPB, ONDE HAVERÁ ENCONTRO DOS PRESIDENTES E REUNIÃO DO CFO. CONF SISDOC 60034/2023.	12847	F-064 / 2023		1.457,85

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2853 do empenho 2109, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA TRANSLADO DE NATAL ATÉ CAMPINA GRANDE NA PARAÍBA, PARA CONGRESSO DO CROPB, ONDE HAVERÁ ENCONTRO DOS PRESIDENTES E REUNIÃO DO CFO. CONF SISDOC 60034/2023.	12847	F-064 / 2023	1.457,85	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2853 do empenho 2109, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA TRANSLADO DE NATAL ATÉ CAMPINA GRANDE NA PARAÍBA, PARA CONGRESSO DO CROPB, ONDE HAVERÁ ENCONTRO DOS PRESIDENTES E REUNIÃO DO CFO. CONF SISDOC 60034/2023.	12847	F-064 / 2023	1.457,85	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2853 do empenho 2109, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA TRANSLADO DE NATAL ATÉ CAMPINA GRANDE NA PARAÍBA, PARA CONGRESSO DO CROPB, ONDE HAVERÁ ENCONTRO DOS PRESIDENTES E REUNIÃO DO CFO. CONF SISDOC 60034/2023.	12847	F-064 / 2023		1.457,85
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2853 do empenho 2109, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA TRANSLADO DE NATAL ATÉ CAMPINA GRANDE NA PARAÍBA, PARA CONGRESSO DO CROPB, ONDE HAVERÁ ENCONTRO DOS PRESIDENTES E REUNIÃO DO CFO. CONF SISDOC 60034/2023.	12847	F-064 / 2023	1.457,85	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2853 do empenho 2109, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALUGUEL DE VEÍCULO PARA TRANSLADO DE NATAL ATÉ CAMPINA GRANDE NA PARAÍBA, PARA CONGRESSO DO CROPB, ONDE HAVERÁ ENCONTRO DOS PRESIDENTES E REUNIÃO DO CFO. CONF SISDOC 60034/2023.	12847	F-064 / 2023		1.457,85
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2730 do empenho 1999, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG / TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/05/2023 E 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA PARA A PRIMEIRA GRAVAÇÃO DO QUADRO DA VIAÇÃO CIPÓ E REUNIÕES NA SEDE, PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES - UNINCOR, POSTERIORMENTE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE 75 ANOS IPEAD, CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023.	12848	F-023 / 2023		900,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2730 do empenho 1999, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG / TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/05/2023 E 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA PARA A PRIMEIRA GRAVAÇÃO DO QUADRO DA VIAÇÃO CIPÓ E REUNIÕES NA SEDE, PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES - UNINCOR, POSTERIORMENTE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE 75 ANOS IPEAD, CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023.	12848	F-023 / 2023	900,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2730 do empenho 1999, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG / TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/05/2023 E 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA PARA A PRIMEIRA GRAVAÇÃO DO QUADRO DA VIAÇÃO CIPÓ E REUNIÕES NA SEDE, PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES - UNINCOR, POSTERIORMENTE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE 75 ANOS IPEAD, CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023.	12848	F-023 / 2023	900,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2730 do empenho 1999, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG / TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/05/2023 E 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA PARA A PRIMEIRA GRAVAÇÃO DO QUADRO DA VIAÇÃO CIPÓ E REUNIÕES NA SEDE, PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES - UNINCOR, POSTERIORMENTE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE 75 ANOS IPEAD, CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023.	12848	F-023 / 2023		900,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2730 do empenho 1999, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG / TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/05/2023 E 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA PARA A PRIMEIRA GRAVAÇÃO DO QUADRO DA VIAÇÃO CIPÓ E REUNIÕES NA SEDE, PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES - UNINCOR, POSTERIORMENTE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE 75 ANOS IPEAD, CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023.	12848	F-023 / 2023	900,00	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2730 do empenho 1999, REF. COMPLEMENTO DE 1,0 (UMA) DIÁRIA NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG / TRÊS CORAÇÕES NO DIA 31/05/2023 E 01/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA PARA A PRIMEIRA GRAVAÇÃO DO QUADRO DA VIAÇÃO CIPÓ E REUNIÕES NA SEDE, PARTICIPAR DO ENCERRAMENTO DO IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES - UNINCOR, POSTERIORMENTE PARTICIPARÁ DA SOLENIDADE DE 75 ANOS IPEAD, CONF. DOC SISDOC Nº 58211/2023.	12848	F-023 / 2023		900,00
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2735 do empenho 250, NOTA FISCAL 00U-01869622, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 64556/2023.	12849	F-029/2023		99,90
12/06/2023	2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2735 do empenho 250, NOTA FISCAL 00U-01869622, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 64556/2023.	12849	F-029/2023	99,90	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2735 do empenho 250, NOTA FISCAL 00U-01869622, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 64556/2023.	12849	F-029/2023	99,90	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2735 do empenho 250, NOTA FISCAL 00U-01869622, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 64556/2023.	12849	F-029/2023		99,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2735 do empenho 250, NOTA FISCAL 00U-01869622, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 64556/2023.	12849	F-029/2023	99,90	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, liquidação 2735 do empenho 250, NOTA FISCAL 00U-01869622, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 64556/2023.	12849	F-029/2023		99,90
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 2517 do empenho 40, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 61187/2023.	12850	F-039/2023		84,90
12/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 2517 do empenho 40, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 61187/2023.	12850	F-039/2023	84,90	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 2517 do empenho 40, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 61187/2023.	12850	F-039/2023	84,90	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 2517 do empenho 40, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 61187/2023.	12850	F-039/2023		84,90
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 2517 do empenho 40, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 61187/2023.	12850	F-039/2023	84,90	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, liquidação 2517 do empenho 40, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 61187/2023.	12850	F-039/2023		84,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 2453 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 1650, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 59088/2023.	12851	F-040/2023		550,00
12/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 2453 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 1650, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 59088/2023.	12851	F-040/2023	550,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 2453 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 1650, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 59088/2023.	12851	F-040/2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 2453 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 1650, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 59088/2023.	12851	F-040/2023		550,00
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 2453 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 1650, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 59088/2023.	12851	F-040/2023	550,00	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VICOL DO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, liquidação 2453 do empenho 34, BOLETO BANCARIO 1650, REF. LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 59088/2023.	12851	F-040/2023		550,00
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2543 do empenho 1859, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 026971/2023.	12852	F-055 / 2023		288,00
12/06/2023	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2543 do empenho 1859, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 026971/2023.	12852	F-055 / 2023	288,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2543 do empenho 1859, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 026971/2023.	12852	F-055 / 2023	288,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2543 do empenho 1859, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 026971/2023.	12852	F-055 / 2023		288,00
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2543 do empenho 1859, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 026971/2023.	12852	F-055 / 2023	288,00	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2543 do empenho 1859, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 026971/2023.	12852	F-055 / 2023		288,00
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2540 do empenho 1857, FATURA 1682412757-0, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL. CONF SISDOC 026964/2023.	12853	F-039 / 2023		909,00
12/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2540 do empenho 1857, FATURA 1682412757-0, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL. CONF SISDOC 026964/2023.	12853	F-039 / 2023	909,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2540 do empenho 1857, FATURA 1682412757-0, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL. CONF SISDOC 026964/2023.	12853	F-039 / 2023	909,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2540 do empenho 1857, FATURA 1682412757-0, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL. CONF SISDOC 026964/2023.	12853	F-039 / 2023		909,00
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2540 do empenho 1857, FATURA 1682412757-0, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL. CONF SISDOC 026964/2023.	12853	F-039 / 2023	909,00	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2540 do empenho 1857, FATURA 1682412757-0, REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL. CONF SISDOC 026964/2023.	12853	F-039 / 2023		909,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2538 do empenho 1856, BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 61653/2023.	12854	F-055 / 2023		299,92
12/06/2023	2.1.3.1.6.09 - Condomínio do Edifício Shopping Prata Center - Delegacia de Muriaé/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2538 do empenho 1856, BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 61653/2023.	12854	F-055 / 2023	299,92	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2538 do empenho 1856, BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 61653/2023.	12854	F-055 / 2023	299,92	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2538 do empenho 1856, BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 61653/2023.	12854	F-055 / 2023		299,92
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2538 do empenho 1856, BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 61653/2023.	12854	F-055 / 2023	299,92	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO SHOPPING PRATA CENTER, liquidação 2538 do empenho 1856, BOLETO BANCARIO 301, REFERENTE DESPESA COM CONDOMÍNIO, SALA 301, DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 61653/2023.	12854	F-055 / 2023		299,92
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2598 do empenho 1920, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 62736/2023.	12855	F-055 / 2023		200,00
12/06/2023	2.1.3.1.6.06 - Condomínio do Edifício Maria Barbara - Delegacia de Alfenas/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2598 do empenho 1920, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 62736/2023.	12855	F-055 / 2023	200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2598 do empenho 1920, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 62736/2023.	12855	F-055 / 2023	200,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2598 do empenho 1920, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 62736/2023.	12855	F-055 / 2023		200,00
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2598 do empenho 1920, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 62736/2023.	12855	F-055 / 2023	200,00	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARIA BARBARA, liquidação 2598 do empenho 1920, REF. DESPESAS DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG DAS SALAS 103 E 104 NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 62736/2023.	12855	F-055 / 2023		200,00
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2731 do empenho 2000, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023.	13668	F-023 / 2023		4.950,00
12/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2731 do empenho 2000, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023.	13668	F-023 / 2023	4.950,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2731 do empenho 2000, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023.	13668	F-023 / 2023	4.950,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2731 do empenho 2000, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023.	13668	F-023 / 2023		4.950,00
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2731 do empenho 2000, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023.	13668	F-023 / 2023	4.950,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2731 do empenho 2000, REF.4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023.	13668	F-023 / 2023		4.950,00
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2732 do empenho 2001, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023.	13670	F-019 / 2023		550,00
12/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2732 do empenho 2001, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023.	13670	F-019 / 2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2732 do empenho 2001, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR -SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023.	13670	F-019 / 2023	550,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2732 do empenho 2001, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR -SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023.	13670	F-019 / 2023		550,00
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2732 do empenho 2001, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR -SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023.	13670	F-019 / 2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2732 do empenho 2001, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR -SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 63731/2023.	13670	F-019 / 2023		550,00
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2843 do empenho 2099, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG- MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA PARA ALUNOS DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE UNI -BH. EM IPATINGA-MG, IRÁ MINISTRAR UMA PALESTRA NA FADIPA – FACULDADE DE IPATINGA, CONF. DOC SISDOC Nº 65319/2023.	13671	F-023 / 2023		4.750,00
12/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2843 do empenho 2099, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG- MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA PARA ALUNOS DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE UNI -BH. EM IPATINGA-MG, IRÁ MINISTRAR UMA PALESTRA NA FADIPA – FACULDADE DE IPATINGA, CONF. DOC SISDOC Nº 65319/2023.	13671	F-023 / 2023	4.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2843 do empenho 2099, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG- MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA PARA ALUNOS DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE UNI -BH. EM IPATINGA-MG, IRÁ MINISTRAR UMA PALESTRA NA FADIPA – FACULDADE DE IPATINGA, CONF. DOC SISDOC Nº 65319/2023.	13671	F-023 / 2023	4.750,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2843 do empenho 2099, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG- MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA PARA ALUNOS DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE UNI -BH. EM IPATINGA-MG, IRÁ MINISTRAR UMA PALESTRA NA FADIPA – FACULDADE DE IPATINGA, CONF. DOC SISDOC Nº 65319/2023.	13671	F-023 / 2023		4.750,00
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2843 do empenho 2099, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG- MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA PARA ALUNOS DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE UNI -BH. EM IPATINGA-MG, IRÁ MINISTRAR UMA PALESTRA NA FADIPA – FACULDADE DE IPATINGA, CONF. DOC SISDOC Nº 65319/2023.	13671	F-023 / 2023	4.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2843 do empenho 2099, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG- MONTES CLAROS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 22/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023 E TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DESTE CONSELHO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA PARA ALUNOS DE ODONTOLOGIA DA FACULDADE UNI -BH. EM IPATINGA-MG, IRÁ MINISTRAR UMA PALESTRA NA FADIPA – FACULDADE DE IPATINGA, CONF. DOC SISDOC Nº 65319/2023.	13671	F-023 / 2023		4.750,00
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2859 do empenho 2117, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65088/2023.	13989	F-023 / 2023		1.650,00
12/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2859 do empenho 2117, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65088/2023.	13989	F-023 / 2023	1.650,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2859 do empenho 2117, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65088/2023.	13989	F-023 / 2023	1.650,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2859 do empenho 2117, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65088/2023.	13989	F-023 / 2023		1.650,00
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2859 do empenho 2117, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65088/2023.	13989	F-023 / 2023	1.650,00	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2859 do empenho 2117, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA A 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65088/2023.	13989	F-023 / 2023		1.650,00
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1901 do empenho 1423, REF. AUX.EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.	14124	F-019/2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1901 do empenho 1423, REF. AUX.EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.	14124	F-019/2023	550,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1901 do empenho 1423, REF. AUX.EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.	14124	F-019/2023	550,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1901 do empenho 1423, REF. AUX.EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.	14124	F-019/2023		550,00
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1901 do empenho 1423, REF. AUX.EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.	14124	F-019/2023	550,00	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1901 do empenho 1423, REF. AUX.EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.	14124	F-019/2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1900 do empenho 1422, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.	14125	F-023/2023		2.750,00
12/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1900 do empenho 1422, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.	14125	F-023/2023	2.750,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1900 do empenho 1422, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.	14125	F-023/2023	2.750,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1900 do empenho 1422, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.	14125	F-023/2023		2.750,00
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1900 do empenho 1422, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.	14125	F-023/2023	2.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 1900 do empenho 1422, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA NO DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DESTE CONSELHO, CONF. DOC SISDOC Nº 43344/2023.	14125	F-023/2023		2.750,00
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2844 do empenho 2100, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 65242/2023.	14209	F-023 / 2023		1.650,00
12/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2844 do empenho 2100, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 65242/2023.	14209	F-023 / 2023	1.650,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2844 do empenho 2100, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 65242/2023.	14209	F-023 / 2023	1.650,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2844 do empenho 2100, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 65242/2023.	14209	F-023 / 2023		1.650,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2844 do empenho 2100, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 65242/2023.	14209	F-023 / 2023	1.650,00	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2844 do empenho 2100, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/06/2022, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA NO DIA 19 DE JUNHO, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 65242/2023.	14209	F-023 / 2023		1.650,00
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2845 do empenho 2101, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.	14210	F-023 / 2023		4.950,00
12/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2845 do empenho 2101, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.	14210	F-023 / 2023	4.950,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2845 do empenho 2101, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.	14210	F-023 / 2023	4.950,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2845 do empenho 2101, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.	14210	F-023 / 2023		4.950,00
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2845 do empenho 2101, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.	14210	F-023 / 2023	4.950,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2845 do empenho 2101, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.	14210	F-023 / 2023		4.950,00
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2846 do empenho 2102, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.	14213	F-019 / 2023		550,00
12/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2846 do empenho 2102, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.	14213	F-019 / 2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2846 do empenho 2102, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.	14213	F-019 / 2023	550,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2846 do empenho 2102, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.	14213	F-019 / 2023		550,00
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2846 do empenho 2102, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.	14213	F-019 / 2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2846 do empenho 2102, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG / CAMPINA GRANDE/PB, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO DE ODONTOLOGIA- CROPB EM CONJUNTO COM O CFO COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO PARTICIPAR DE DEBATES CONJUNTOS CFO E CROS, CONF. DOC SISDOC Nº 65241/2023.	14213	F-019 / 2023		550,00
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CURUPIRA S.A, liquidação 2330 do empenho 1721, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/19838, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 025621/2023.	14238	F-045 / 2023		3.491,36
12/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a CURUPIRA S.A, liquidação 2330 do empenho 1721, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/19838, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 025621/2023.	14238	F-045 / 2023	3.965,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CURUPIRA S.A, liquidação 2330 do empenho 1721, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/19838, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 025621/2023.)	14238	F-045 / 2023		374,71
12/06/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a CURUPIRA S.A, liquidação 2330 do empenho 1721, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/19838, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 025621/2023.	14238	F-045 / 2023		99,13
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a CURUPIRA S.A, liquidação 2330 do empenho 1721, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/19838, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 025621/2023.	14238	F-045 / 2023	3.965,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a CURUPIRA S.A, liquidação 2330 do empenho 1721, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/19838, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 025621/2023.	14238	F-045 / 2023		3.965,20
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CURUPIRA S.A, liquidação 2330 do empenho 1721, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/19838, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 025621/2023.	14238	F-045 / 2023	3.965,20	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CURUPIRA S.A, liquidação 2330 do empenho 1721, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/19838, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERÍODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 025621/2023.	14238	F-045 / 2023		3.965,20
12/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14376		29.509,34	
12/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14376			29.509,34
12/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14378		29.181,69	
12/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14378			29.181,69

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14380			58.691,03
12/06/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14380		58.691,03	
12/06/2023	1.1.3.1.1.70 - Pablo Henrique Andrade de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 452 do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira, referente ao período de 04/05/2023 a 04/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira SISDOC 41234/2023.	14661			89,61
12/06/2023	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 452 do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira, referente ao período de 04/05/2023 a 04/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira SISDOC 41234/2023.	14661		89,61	
12/06/2023	1.1.3.1.1.70 - Pablo Henrique Andrade de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 453 do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira, referente ao período de 04/05/2023 a 04/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira SISDOC 41234/2023.	14662			21,48
12/06/2023	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 453 do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira, referente ao período de 04/05/2023 a 04/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira SISDOC 41234/2023.	14662		21,48	
12/06/2023	1.1.3.1.1.70 - Pablo Henrique Andrade de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 454 do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira, referente ao período de 26/05/2023 a 26/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira SISDOC 41234/2023.	14664			12,99
12/06/2023	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 454 do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira, referente ao período de 26/05/2023 a 26/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira SISDOC 41234/2023.	14664		12,99	
12/06/2023	1.1.3.1.1.70 - Pablo Henrique Andrade de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 455 do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira, referente ao período de 26/05/2023 a 26/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira SISDOC 41234/2023.	14665			56,64

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 455 do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira, referente ao período de 26/05/2023 a 26/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira SISDOC 41234/2023.	14665		56,64	
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	14671	SISDOC 41234/2023	69,28	
12/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	14671	SISDOC 41234/2023		69,28
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	14671	SISDOC 41234/2023		69,28
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	14671	SISDOC 41234/2023	69,28	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	14671	SISDOC 41234/2023		69,28
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	14671	SISDOC 41234/2023	69,28	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	1.1.3.1.1.70 - Pablo Henrique Andrade de Oliveira	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	14672	SISDOC 41234/2023		69,28
12/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	14672	SISDOC 41234/2023	69,28	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	14672	SISDOC 41234/2023		69,28
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	14672	SISDOC 41234/2023	69,28	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	14672	SISDOC 41234/2023		69,28
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	14672	SISDOC 41234/2023	69,28	
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	14673	SISDOC 41234/2023		69,28
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	14673	SISDOC 41234/2023	69,28	
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	14673	SISDOC 41234/2023		69,28
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41234/2023 .	14673	SISDOC 41234/2023	69,28	
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15107		35.209,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15107			35.209,00
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	15108		172,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	15108			172,50
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	15108		172,50	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	15108			172,50
12/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15109			11,50
12/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15109		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15109		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15109			11,50
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15109		11,50	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15109			11,50
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15110			11,50
12/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15110		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15110		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15110			11,50
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15110		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15110			11,50
12/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15111			11,50
12/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15111		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15111		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15111			11,50
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15111		11,50	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15111			11,50
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15112			11,50
12/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15112		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15112		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15112			11,50
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15112		11,50	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15112			11,50
12/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15113			11,50
12/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15113		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15113		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15113			11,50
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15113		11,50	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15113			11,50
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15114			11,50
12/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15114		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15114		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15114			11,50
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15114		11,50	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15114			11,50
12/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15115			11,50
12/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15115		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15115		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15115			11,50
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15115		11,50	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15115			11,50
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15116			11,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15116		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15116		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15116			11,50
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15116		11,50	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15116			11,50
12/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15117			11,50
12/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15117		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15117		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15117			11,50
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15117		11,50	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15117			11,50
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15118			11,50
12/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15118		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15118		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15118			11,50
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15118		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15118			11,50
12/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15119			11,50
12/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15119		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15119		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15119			11,50
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15119		11,50	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15119			11,50
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15120			11,50
12/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15120		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15120		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15120			11,50
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15120		11,50	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15120			11,50
12/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15121			11,50
12/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15121		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15121		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15121			11,50
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15121		11,50	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15121			11,50
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15122			11,50
12/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15122		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15122		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15122			11,50
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15122		11,50	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15122			11,50
12/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15123			11,50
12/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15123		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15123		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15123			11,50
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15123		11,50	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15123			11,50
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15124			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15124		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15124		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15124			11,50
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15124		11,50	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15124			11,50
12/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15125			11,50
12/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15125		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15125		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15125			11,50
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15125		11,50	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15125			11,50
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15126			11,50
12/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15126		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15126		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15126			11,50
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15126		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15126			11,50
12/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15127			11,50
12/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15127		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15127		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15127			11,50
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15127		11,50	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15127			11,50
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15128			11,50
12/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15128		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15128		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15128			11,50
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15128		11,50	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15128			11,50
12/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15129			11,50
12/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15129		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15129		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15129			11,50
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15129		11,50	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15129			11,50
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15130			11,50
12/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15130		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15130		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15130			11,50
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15130		11,50	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15130			11,50
12/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15131			11,50
12/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15131		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15131		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15131			11,50
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15131		11,50	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15131			11,50
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15132			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15132		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15132		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15132			11,50
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15132		11,50	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15132			11,50
12/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15133			11,50
12/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15133		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15133		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15133			11,50
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15133		11,50	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15133			11,50
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15134			11,50
12/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15134		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15134		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15134			11,50
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15134		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15134			11,50
12/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15135			11,50
12/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15135		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15135		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15135			11,50
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15135		11,50	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15135			11,50
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15136			11,50
12/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15136		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15136		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15136			11,50
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15136		11,50	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15136			11,50
12/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15137			11,50
12/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15137		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15137		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15137			11,50
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15137		11,50	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15137			11,50
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15138			11,50
12/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15138		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15138		11,50	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15138			11,50
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15138		11,50	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15138			11,50
12/06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	15675		69,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	15675			69,00
12/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	15675		69,00	
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados.	15675			69,00
12/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15676			69,00
12/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15676		69,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15676		69,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15676			69,00
12/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15676		69,00	
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15676			69,00
12/06/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15677			69,00
12/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15677		69,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15677		69,00	
12/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15677			69,00
12/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15677		69,00	
12/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15677			69,00
	Total do dia				431.146,22	431.146,22
13/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA VOTAÇÃO, ÀS 19:00, EM 1º TURNO, NA CÂMARA DE VEREADORES, DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 65626/2023	12237	F-024 / 2023	657,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA VOTAÇÃO, ÀS 19:00, EM 1º TURNO, NA CÂMARA DE VEREADORES, DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 65626/2023	12237	F-024 / 2023		657,96
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA VOTAÇÃO, ÀS 19:00, EM 1º TURNO, NA CÂMARA DE VEREADORES, DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 65626/2023	12237	F-024 / 2023	657,96	
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA VOTAÇÃO, ÀS 19:00, EM 1º TURNO, NA CÂMARA DE VEREADORES, DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 65626/2023	12237	F-024 / 2023		657,96
13/06/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2134, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA VOTAÇÃO, ÀS 19:00, EM 1º TURNO, NA CÂMARA DE VEREADORES, DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 65626/2023	12238	F-024 / 2023		657,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2134, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA VOTAÇÃO, ÀS 19:00, EM 1º TURNO, NA CÂMARA DE VEREADORES, DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 65626/2023	12238	F-024 / 2023	657,96	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2134, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA VOTAÇÃO, ÀS 19:00, EM 1º TURNO, NA CÂMARA DE VEREADORES, DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 65626/2023	12238	F-024 / 2023	657,96	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2134, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA VOTAÇÃO, ÀS 19:00, EM 1º TURNO, NA CÂMARA DE VEREADORES, DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 65626/2023	12238	F-024 / 2023		657,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2134, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUILMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA VOTAÇÃO, ÀS 19:00, EM 1º TURNO, NA CÂMARA DE VEREADORES, DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 65626/2023	12238	F-024 / 2023	657,96	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2134, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUILMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA VOTAÇÃO, ÀS 19:00, EM 1º TURNO, NA CÂMARA DE VEREADORES, DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 65626/2023	12238	F-024 / 2023		657,96
13/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65764/2023	12241	F-026 / 2023	900,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65764/2023	12241	F-026 / 2023		900,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65764/2023	12241	F-026 / 2023	900,00	
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65764/2023	12241	F-026 / 2023		900,00
13/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2136, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65764/2023	12242	F-026 / 2023		900,00
13/06/2023	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2136, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65764/2023	12242	F-026 / 2023	900,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2136, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65764/2023	12242	F-026 / 2023	900,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2136, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65764/2023	12242	F-026 / 2023		900,00
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2136, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65764/2023	12242	F-026 / 2023	900,00	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2136, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65764/2023	12242	F-026 / 2023		900,00
13/06/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPANEMA DO PROCESSO Nº 10040475220224013819, CONF. SISDOC 65795/2023	12245	F-078/2023	6,69	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPANEMA DO PROCESSO Nº 10040475220224013819, CONF. SISDOC 65795/2023	12245	F-078/2023		6,69
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPANEMA DO PROCESSO Nº 10040475220224013819, CONF. SISDOC 65795/2023	12245	F-078/2023	6,69	
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPANEMA DO PROCESSO Nº 10040475220224013819, CONF. SISDOC 65795/2023	12245	F-078/2023		6,69
13/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2138, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPANEMA DO PROCESSO Nº 10040475220224013819, CONF. SISDOC 65795/2023	12246	F-078/2023		6,69
13/06/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2138, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPANEMA DO PROCESSO Nº 10040475220224013819, CONF. SISDOC 65795/2023	12246	F-078/2023	6,69	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2138, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPANEMA DO PROCESSO Nº 10040475220224013819, CONF. SISDOC 65795/2023	12246	F-078/2023	6,69	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2138, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPANEMA DO PROCESSO Nº 10040475220224013819, CONF. SISDOC 65795/2023	12246	F-078/2023		6,69
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2138, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPANEMA DO PROCESSO Nº 10040475220224013819, CONF. SISDOC 65795/2023	12246	F-078/2023	6,69	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2138, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPANEMA DO PROCESSO Nº 10040475220224013819, CONF. SISDOC 65795/2023	12246	F-078/2023		6,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ DO PROCESSO Nº 10005343820224063819, CONF. SISDOC 65797/2023	12247	F-078/2023	6,69	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ DO PROCESSO Nº 10005343820224063819, CONF. SISDOC 65797/2023	12247	F-078/2023		6,69
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ DO PROCESSO Nº 10005343820224063819, CONF. SISDOC 65797/2023	12247	F-078/2023	6,69	
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ DO PROCESSO Nº 10005343820224063819, CONF. SISDOC 65797/2023	12247	F-078/2023		6,69
13/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ DO PROCESSO Nº 10005343820224063819, CONF. SISDOC 65797/2023	12248	F-078/2023		6,69
13/06/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ DO PROCESSO Nº 10005343820224063819, CONF. SISDOC 65797/2023	12248	F-078/2023	6,69	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ DO PROCESSO Nº 10005343820224063819, CONF. SISDOC 65797/2023	12248	F-078/2023	6,69	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ DO PROCESSO Nº 10005343820224063819, CONF. SISDOC 65797/2023	12248	F-078/2023		6,69
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ DO PROCESSO Nº 10005343820224063819, CONF. SISDOC 65797/2023	12248	F-078/2023	6,69	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2139, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ DO PROCESSO Nº 10005343820224063819, CONF. SISDOC 65797/2023	12248	F-078/2023		6,69
13/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028227/2023	12250	F-054/2023	3.900,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028227/2023	12250	F-054/2023		3.900,00
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028227/2023	12250	F-054/2023	3.900,00	
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028227/2023	12250	F-054/2023		3.900,00
13/06/2023	2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	Liquidação do Empenho 2140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 131 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028227/2023	12251	F-054/2023		3.900,00
13/06/2023	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 2140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 131 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028227/2023	12251	F-054/2023	3.900,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 2140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 131 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARA EXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028227/2023	12251	F-054/2023	3.900,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 2140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 131 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARAEXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028227/2023	12251	F-054/2023		3.900,00
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 131 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARAEXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028227/2023	12251	F-054/2023	3.900,00	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2140, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 131 do favorecido GUILHERME MOREIRA, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARAEXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028227/2023	12251	F-054/2023		3.900,00
13/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023	12252	F-024 / 2023	1.128,20	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023	12252	F-024 / 2023		1.128,20
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023	12252	F-024 / 2023	1.128,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023	12252	F-024 / 2023		1.128,20
13/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023	12253	F-024 / 2023		1.128,20
13/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023	12253	F-024 / 2023	1.128,20	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023	12253	F-024 / 2023	1.128,20	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2141, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023	12253	F-024 / 2023		1.128,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2141, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023	12253	F-024 / 2023	1.128,20	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2141, referente ORDEM DE VIAGEM, nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023	12253	F-024 / 2023		1.128,20
13/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023	12254	F-020 / 2023	180,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023	12254	F-020 / 2023		180,00
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023	12254	F-020 / 2023	180,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023	12254	F-020 / 2023		180,00
13/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2142, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023	12255	F-020 / 2023		180,00
13/06/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2142, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023	12255	F-020 / 2023	180,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2142, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023	12255	F-020 / 2023	180,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2142, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023	12255	F-020 / 2023		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2142, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023	12255	F-020 / 2023	180,00	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2142, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023	12255	F-020 / 2023		180,00
13/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	Valor empenhado a João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/06/2023 A 16/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO-CFO).CONF SISDOC 65059/2023	12257	F-063 / 2023	433,63	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Valor empenhado a João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/06/2023 A 16/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO-CFO).CONF SISDOC 65059/2023	12257	F-063 / 2023		433,63
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/06/2023 A 16/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO-CFO).CONF SISDOC 65059/2023	12257	F-063 / 2023	433,63	
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/06/2023 A 16/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO-CFO).CONF SISDOC 65059/2023	12257	F-063 / 2023		433,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2143, referente REEMBOLSO nº do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/06/2023 A 16/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO-CFO).CONF SISDOC 65059/2023	12258	F-063 / 2023		433,63
13/06/2023	3.3.2.2.2.09 - Passagens Terrestres	Liquidação do Empenho 2143, referente REEMBOLSO nº do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/06/2023 A 16/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO-CFO).CONF SISDOC 65059/2023	12258	F-063 / 2023	433,63	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Liquidação do Empenho 2143, referente REEMBOLSO nº do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/06/2023 A 16/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO-CFO).CONF SISDOC 65059/2023	12258	F-063 / 2023	433,63	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Liquidação do Empenho 2143, referente REEMBOLSO nº do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/06/2023 A 16/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO-CFO).CONF SISDOC 65059/2023	12258	F-063 / 2023		433,63
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2143, referente REEMBOLSO nº do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/06/2023 A 16/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO-CFO).CONF SISDOC 65059/2023	12258	F-063 / 2023	433,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2143, referente REEMBOLSO nº do favorecido João Batista Santos, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/06/2023 A 16/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO-CFO).CONF SISDOC 65059/2023	12258	F-063 / 2023		433,63
13/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64638/2023	12259	F-024 / 2023	213,64	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64638/2023	12259	F-024 / 2023		213,64
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64638/2023	12259	F-024 / 2023	213,64	
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64638/2023	12259	F-024 / 2023		213,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2144, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64638/2023	12260	F-024 / 2023		213,64
13/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2144, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64638/2023	12260	F-024 / 2023	213,64	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2144, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64638/2023	12260	F-024 / 2023	213,64	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2144, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64638/2023	12260	F-024 / 2023		213,64
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2144, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64638/2023	12260	F-024 / 2023	213,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2144, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ÉLIO FERREIRA LIMA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64638/2023	12260	F-024 / 2023		213,64
13/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOSÉ ANTONIO DE PAULA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE APOIAR O COORDENADOR DE SERVIÇOS GERIAS, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64808/2023.	12261	F-024 / 2023	138,64	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a JOSÉ ANTONIO DE PAULA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE APOIAR O COORDENADOR DE SERVIÇOS GERIAS, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64808/2023.	12261	F-024 / 2023		138,64
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOSÉ ANTONIO DE PAULA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE APOIAR O COORDENADOR DE SERVIÇOS GERIAS, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64808/2023.	12261	F-024 / 2023	138,64	
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOSÉ ANTONIO DE PAULA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE APOIAR O COORDENADOR DE SERVIÇOS GERIAS, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64808/2023.	12261	F-024 / 2023		138,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ ANTONIO DE PAULA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE APOIAR O COORDENADOR DE SERVIÇOS GERIAS, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64808/2023.	12262	F-024 / 2023		138,64
13/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ ANTONIO DE PAULA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE APOIAR O COORDENADOR DE SERVIÇOS GERIAS, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64808/2023.	12262	F-024 / 2023	138,64	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ ANTONIO DE PAULA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE APOIAR O COORDENADOR DE SERVIÇOS GERIAS, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64808/2023.	12262	F-024 / 2023	138,64	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ ANTONIO DE PAULA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE APOIAR O COORDENADOR DE SERVIÇOS GERIAS, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64808/2023.	12262	F-024 / 2023		138,64
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ ANTONIO DE PAULA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE APOIAR O COORDENADOR DE SERVIÇOS GERIAS, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64808/2023.	12262	F-024 / 2023	138,64	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2145, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido JOSÉ ANTONIO DE PAULA, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE APOIAR O COORDENADOR DE SERVIÇOS GERIAS, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64808/2023.	12262	F-024 / 2023		138,64
13/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.	12264	F-023 / 2023	2.750,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.	12264	F-023 / 2023		2.750,00
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.	12264	F-023 / 2023	2.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.	12264	F-023 / 2023		2.750,00
13/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.	12265	F-023 / 2023		2.750,00
13/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.	12265	F-023 / 2023	2.750,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.	12265	F-023 / 2023	2.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.	12265	F-023 / 2023		2.750,00
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.	12265	F-023 / 2023	2.750,00	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2146, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.	12265	F-023 / 2023		2.750,00
13/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.	12266	F-019 / 2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.	12266	F-019/2023		550,00
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.	12266	F-019/2023	550,00	
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.	12266	F-019/2023		550,00
13/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.	12267	F-019/2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.	12267	F-019/2023	550,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.	12267	F-019/2023	550,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.	12267	F-019/2023		550,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.	12267	F-019/2023	550,00	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2147, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.	12267	F-019/2023		550,00
13/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFIP MOC NO IV ODONTOTALKS, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, CONF. SISDOC Nº 65318/2023	12272	F-021 / 2023	380,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFIP MOC NO IV ODONTOTALKS, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, CONF. SISDOC Nº 65318/2023	12272	F-021 / 2023		380,00
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFIP MOC NO IV ODONTOTALKS, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, CONF. SISDOC Nº 65318/2023	12272	F-021 / 2023	380,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFIP MOC NO IV ODONTOTALKS, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, CONF. SISDOC Nº 65318/2023	12272	F-021 / 2023		380,00
13/06/2023	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2148, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFIP MOC NO IV ODONTOTALKS, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, CONF. SISDOC Nº 65318/2023	12273	F-021 / 2023		380,00
13/06/2023	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2148, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFIP MOC NO IV ODONTOTALKS, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, CONF. SISDOC Nº 65318/2023	12273	F-021 / 2023	380,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2148, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFIP MOC NO IV ODONTOTALKS, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, CONF. SISDOC Nº 65318/2023	12273	F-021 / 2023	380,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2148, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFIP MOC NO IV ODONTOTALKS, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, CONF. SISDOC Nº 65318/2023	12273	F-021 / 2023		380,00
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2148, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFIP MOC NO IV ODONTOTALKS, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, CONF. SISDOC Nº 65318/2023	12273	F-021 / 2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2148, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFIP MOC NO IV ODONTOTALKS, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, CONF. SISDOC Nº 65318/2023	12273	F-021 / 2023		380,00
13/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO DO ACRE-AC., CONF. DOC SISDOC Nº 65889/2023	12274	F-026 / 2023	469,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO DO ACRE-AC., CONF. DOC SISDOC Nº 65889/2023	12274	F-026 / 2023		469,50
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO DO ACRE-AC., CONF. DOC SISDOC Nº 65889/2023	12274	F-026 / 2023	469,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO DO ACRE-AC., CONF. DOC SISDOC Nº 65889/2023	12274	F-026 / 2023		469,50
13/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2149, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO DO ACRE-AC., CONF. DOC SISDOC Nº 65889/2023	12275	F-026 / 2023		469,50
13/06/2023	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2149, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO DO ACRE-AC., CONF. DOC SISDOC Nº 65889/2023	12275	F-026 / 2023	469,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2149, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO DO ACRE-AC., CONF. DOC SISDOC Nº 65889/2023	12275	F-026 / 2023	469,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2149, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO DO ACRE-AC., CONF. DOC SISDOC Nº 65889/2023	12275	F-026 / 2023		469,50
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2149, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO DO ACRE-AC., CONF. DOC SISDOC Nº 65889/2023	12275	F-026 / 2023	469,50	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2149, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO DO ACRE-AC., CONF. DOC SISDOC Nº 65889/2023	12275	F-026 / 2023		469,50
13/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 65888/2023	12276	F-021 / 2023	380,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 65888/2023	12276	F-021 / 2023		380,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 65888/2023	12276	F-021 / 2023	380,00	
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 65888/2023	12276	F-021 / 2023		380,00
13/06/2023	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2150, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 65888/2023	12277	F-021 / 2023		380,00
13/06/2023	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2150, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 65888/2023	12277	F-021 / 2023	380,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2150, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 65888/2023	12277	F-021 / 2023	380,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2150, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 65888/2023	12277	F-021 / 2023		380,00
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2150, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 65888/2023	12277	F-021 / 2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2150, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 65888/2023	12277	F-021 / 2023		380,00
13/06/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO Nº1005407-58.2023.4.06.0000.CONF SISDOC 65880/2023	12288	F-078/2023	118,77	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO Nº1005407-58.2023.4.06.0000.CONF SISDOC 65880/2023	12288	F-078/2023		118,77
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO Nº1005407-58.2023.4.06.0000.CONF SISDOC 65880/2023	12288	F-078/2023	118,77	
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO Nº1005407-58.2023.4.06.0000.CONF SISDOC 65880/2023	12288	F-078/2023		118,77
13/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2153, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO Nº1005407-58.2023.4.06.0000.CONF SISDOC 65880/2023	12289	F-078/2023		118,77
13/06/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2153, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO Nº1005407-58.2023.4.06.0000.CONF SISDOC 65880/2023	12289	F-078/2023	118,77	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2153, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO Nº1005407-58.2023.4.06.0000.CONF SISDOC 65880/2023	12289	F-078/2023	118,77	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2153, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO Nº1005407-58.2023.4.06.0000.CONF SISDOC 65880/2023	12289	F-078/2023		118,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2153, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO Nº1005407-58.2023.4.06.0000.CONF SISDOC 65880/2023	12289	F-078/2023	118,77	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2153, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO Nº1005407-58.2023.4.06.0000.CONF SISDOC 65880/2023	12289	F-078/2023		118,77
13/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023	12294	F-024 / 2023	1.124,90	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023	12294	F-024 / 2023		1.124,90
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023	12294	F-024 / 2023	1.124,90	
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023	12294	F-024 / 2023		1.124,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023	12295	F-024 / 2023		1.124,90
13/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023	12295	F-024 / 2023	1.124,90	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023	12295	F-024 / 2023	1.124,90	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023	12295	F-024 / 2023		1.124,90
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023	12295	F-024 / 2023	1.124,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2155, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023	12295	F-024 / 2023		1.124,90
13/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023	12296	F-020 / 2023	180,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023	12296	F-020 / 2023		180,00
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023	12296	F-020 / 2023	180,00	
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023	12296	F-020 / 2023		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023	12297	F-020 / 2023		180,00
13/06/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023	12297	F-020 / 2023	180,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023	12297	F-020 / 2023	180,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023	12297	F-020 / 2023		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023	12297	F-020 / 2023	180,00	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2156, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023	12297	F-020 / 2023		180,00
13/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 66043/2023	12320	F-049 / 2023	119,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 66043/2023	12320	F-049 / 2023		119,00
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 66043/2023	12320	F-049 / 2023	119,00	
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 66043/2023	12320	F-049 / 2023		119,00
13/06/2023	2.1.3.1.5.03 - Araujo Serviços Ltda - ME	Liquidação do Empenho 2157, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 41254 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 66043/2023	12325	F-049 / 2023		119,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2157, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 41254 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 66043/2023	12325	F-049 / 2023	119,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2157, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 41254 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 66043/2023	12325	F-049 / 2023	119,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 2157, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 41254 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 66043/2023	12325	F-049 / 2023		119,00
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2157, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 41254 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 66043/2023	12325	F-049 / 2023	119,00	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2157, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 41254 do favorecido ARAUJO SERVICOS LTDA-ME, REFERENTE A SERVIÇO DE MONITORAMENTO DA DRTO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. SISDOC Nº 66043/2023	12325	F-049 / 2023		119,00
13/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO), QUE ACONTECERA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 15/06/2023 E 16/06/2023. CONF SISDOC 66103/2023	12371	F-063 / 2023	394,84	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO), QUE ACONTECERA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 15/06/2023 E 16/06/2023. CONF SISDOC 66103/2023	12371	F-063 / 2023		394,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO), QUE ACONTECERA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 15/06/2023 E 16/06/2023. CONF SISDOC 66103/2023	12371	F-063 / 2023	394,84	
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO), QUE ACONTECERA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 15/06/2023 E 16/06/2023. CONF SISDOC 66103/2023	12371	F-063 / 2023		394,84
13/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2159, referente REEMBOLSO nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO), QUE ACONTECERA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 15/06/2023 E 16/06/2023. CONF SISDOC 66103/2023	12376	F-063 / 2023		394,84
13/06/2023	3.3.2.2.2.09 - Passagens Terrestres	Liquidação do Empenho 2159, referente REEMBOLSO nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO), QUE ACONTECERA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 15/06/2023 E 16/06/2023. CONF SISDOC 66103/2023	12376	F-063 / 2023	394,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Liquidação do Empenho 2159, referente REEMBOLSO nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO), QUE ACONTECERA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 15/06/2023 E 16/06/2023. CONF SISDOC 66103/2023	12376	F-063 / 2023	394,84	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Liquidação do Empenho 2159, referente REEMBOLSO nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO), QUE ACONTECERA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 15/06/2023 E 16/06/2023. CONF SISDOC 66103/2023	12376	F-063 / 2023		394,84
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2159, referente REEMBOLSO nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO), QUE ACONTECERA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 15/06/2023 E 16/06/2023. CONF SISDOC 66103/2023	12376	F-063 / 2023	394,84	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2159, referente REEMBOLSO nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO), QUE ACONTECERA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 15/06/2023 E 16/06/2023. CONF SISDOC 66103/2023	12376	F-063 / 2023		394,84
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LETICIA VIDIGAL TRANDAFILOV, liquidação 2743 do empenho 2011, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONFPROCESSO SISDOC 0290/2023.	12785	F-080/2023		109,59

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Pago a LETICIA VIDIGAL TRANDAFILOV, liquidação 2743 do empenho 2011, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONFPROCESSO SISDOC 0290/2023.	12785	F-080/2023	109,59	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a LETICIA VIDIGAL TRANDAFILOV, liquidação 2743 do empenho 2011, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONFPROCESSO SISDOC 0290/2023.	12785	F-080/2023	109,59	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a LETICIA VIDIGAL TRANDAFILOV, liquidação 2743 do empenho 2011, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONFPROCESSO SISDOC 0290/2023.	12785	F-080/2023		109,59
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LETICIA VIDIGAL TRANDAFILOV, liquidação 2743 do empenho 2011, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONFPROCESSO SISDOC 0290/2023.	12785	F-080/2023	109,59	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LETICIA VIDIGAL TRANDAFILOV, liquidação 2743 do empenho 2011, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO NO ANO DE 2023. CONFPROCESSO SISDOC 0290/2023.	12785	F-080/2023		109,59
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A., liquidação 2683 do empenho 1953, FATURA 223049347/225125188, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64283/2023.	12786	F-039 / 2023		149,80
13/06/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A., liquidação 2683 do empenho 1953, FATURA 223049347/225125188, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64283/2023.	12786	F-039 / 2023	149,80	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 2683 do empenho 1953, FATURA 223049347/225125188, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64283/2023.	12786	F-039 / 2023	149,80	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 2683 do empenho 1953, FATURA 223049347/225125188, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64283/2023.	12786	F-039 / 2023		149,80

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 2683 do empenho 1953, FATURA 223049347/225125188, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64283/2023.	12786	F-039 / 2023	149,80	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 2683 do empenho 1953, FATURA 223049347/225125188, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64283/2023.	12786	F-039 / 2023		149,80
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDUARDO SANTOS RIBEIRO, liquidação 2797 do empenho 831, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 027871/2023.	12788	F-050/2023		4.455,78
13/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a EDUARDO SANTOS RIBEIRO, liquidação 2797 do empenho 831, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 027871/2023.	12788	F-050/2023	4.455,78	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a EDUARDO SANTOS RIBEIRO, liquidação 2797 do empenho 831, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 027871/2023.	12788	F-050/2023	4.455,78	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Pago a EDUARDO SANTOS RIBEIRO, liquidação 2797 do empenho 831, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 027871/2023.	12788	F-050/2023		4.455,78
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDUARDO SANTOS RIBEIRO, liquidação 2797 do empenho 831, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 027871/2023.	12788	F-050/2023	4.455,78	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDUARDO SANTOS RIBEIRO, liquidação 2797 do empenho 831, REF. FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE PADARIA PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0125/2022. REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 027871/2023.	12788	F-050/2023		4.455,78

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2753 do empenho 2021, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATUTINA DO PROCESSO Nº 10009796120234063806, CONF. SISDOC 64779/2023.	12789	F-078/2023		6,69
13/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2753 do empenho 2021, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATUTINA DO PROCESSO Nº 10009796120234063806, CONF. SISDOC 64779/2023.	12789	F-078/2023	6,69	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2753 do empenho 2021, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATUTINA DO PROCESSO Nº 10009796120234063806, CONF. SISDOC 64779/2023.	12789	F-078/2023	6,69	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2753 do empenho 2021, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATUTINA DO PROCESSO Nº 10009796120234063806, CONF. SISDOC 64779/2023.	12789	F-078/2023		6,69
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2753 do empenho 2021, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATUTINA DO PROCESSO Nº 10009796120234063806, CONF. SISDOC 64779/2023.	12789	F-078/2023	6,69	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2753 do empenho 2021, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MATUTINA DO PROCESSO Nº 10009796120234063806, CONF. SISDOC 64779/2023.	12789	F-078/2023		6,69
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2821 do empenho 2077, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU DO PROCESSO Nº 10003219520234063819, CONF. SISDOC 65184/2023.	12790	F-078 / 2023		6,69
13/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2821 do empenho 2077, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU DO PROCESSO Nº 10003219520234063819, CONF. SISDOC 65184/2023.	12790	F-078 / 2023	6,69	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2821 do empenho 2077, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU DO PROCESSO Nº 10003219520234063819, CONF. SISDOC 65184/2023.	12790	F-078 / 2023	6,69	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2821 do empenho 2077, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU DO PROCESSO Nº 10003219520234063819, CONF. SISDOC 65184/2023.	12790	F-078 / 2023		6,69
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2821 do empenho 2077, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU DO PROCESSO Nº 10003219520234063819, CONF. SISDOC 65184/2023.	12790	F-078 / 2023	6,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2821 do empenho 2077, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MANHUAÇU DO PROCESSO Nº 10003219520234063819, CONF. SISDOC 65184/2023.	12790	F-078 / 2023		6,69
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2838 do empenho 2094, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0040.23.17279051-9, REF DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040.CONF SISDOC 65268/2023.	12791			60,44
13/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2838 do empenho 2094, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0040.23.17279051-9, REF DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040.CONF SISDOC 65268/2023.	12791		60,44	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2838 do empenho 2094, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0040.23.17279051-9, REF DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040.CONF SISDOC 65268/2023.	12791		60,44	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2838 do empenho 2094, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0040.23.17279051-9, REF DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040.CONF SISDOC 65268/2023.	12791			60,44
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2838 do empenho 2094, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0040.23.17279051-9, REF DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040.CONF SISDOC 65268/2023.	12791		60,44	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 2838 do empenho 2094, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0040.23.17279051-9, REF DESPESAS COM PAGAMENTO DE TAXA PARA LIBERAÇÃO DE ALVARÁ DE VALORES NO PROCESSO 0449747-81.2006.8.13.0040.CONF SISDOC 65268/2023.	12791			60,44

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2915 do empenho 2129, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65709/2023.	12793	F-025 / 2023		734,25
13/06/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2915 do empenho 2129, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65709/2023.	12793	F-025 / 2023		90,75
13/06/2023	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2915 do empenho 2129, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65709/2023.	12793	F-025 / 2023	825,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2915 do empenho 2129, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65709/2023.	12793	F-025 / 2023	825,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2915 do empenho 2129, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65709/2023.	12793	F-025 / 2023		825,00
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2915 do empenho 2129, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65709/2023.	12793	F-025 / 2023	825,00	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2915 do empenho 2129, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65709/2023.	12793	F-025 / 2023		825,00
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2916 do empenho 2130, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALACACHETA DO PROCESSO Nº 10055409820234063816, CONF. SISDOC 65717/2023.	12794	F-078/2022		6,69
13/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2916 do empenho 2130, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALACACHETA DO PROCESSO Nº 10055409820234063816, CONF. SISDOC 65717/2023.	12794	F-078/2022	6,69	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2916 do empenho 2130, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALACACHETA DO PROCESSO Nº 10055409820234063816, CONF. SISDOC 65717/2023.	12794	F-078/2022	6,69	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2916 do empenho 2130, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALACACHETA DO PROCESSO Nº 10055409820234063816, CONF. SISDOC 65717/2023.	12794	F-078/2022		6,69
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2916 do empenho 2130, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALACACHETA DO PROCESSO Nº 10055409820234063816, CONF. SISDOC 65717/2023.	12794	F-078/2022	6,69	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2916 do empenho 2130, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MALACACHETA DO PROCESSO Nº 10055409820234063816, CONF. SISDOC 65717/2023.	12794	F-078/2022		6,69
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, liquidação 2561 do empenho 1875, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023.	12798	F-080 / 2023		91,32
13/06/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Pago a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, liquidação 2561 do empenho 1875, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023.	12798	F-080 / 2023	91,32	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, liquidação 2561 do empenho 1875, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023.	12798	F-080 / 2023	91,32	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, liquidação 2561 do empenho 1875, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023.	12798	F-080 / 2023		91,32
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, liquidação 2561 do empenho 1875, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023.	12798	F-080 / 2023	91,32	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ODONTOLOGIA OLIVEIRA DIAS LTDA, liquidação 2561 do empenho 1875, REF RESTITUIÇÃO DO PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0286/2023.	12798	F-080 / 2023		91,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Gustavo Reis Carvalho, liquidação 2856 do empenho 2114, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE CRO JOVEM DE LAVRAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 64874/2023.	12799	F-046 / 2023		459,00
13/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Gustavo Reis Carvalho, liquidação 2856 do empenho 2114, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE CRO JOVEM DE LAVRAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 64874/2023.	12799	F-046 / 2023	459,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Gustavo Reis Carvalho, liquidação 2856 do empenho 2114, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE CRO JOVEM DE LAVRAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 64874/2023.	12799	F-046 / 2023	459,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a Gustavo Reis Carvalho, liquidação 2856 do empenho 2114, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE CRO JOVEM DE LAVRAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 64874/2023.	12799	F-046 / 2023		459,00
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gustavo Reis Carvalho, liquidação 2856 do empenho 2114, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE CRO JOVEM DE LAVRAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 64874/2023.	12799	F-046 / 2023	459,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gustavo Reis Carvalho, liquidação 2856 do empenho 2114, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DEL REI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE OURO PRETO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 04/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/05/2023, COM O OBJETIVO DE CRO JOVEM DE LAVRAS, PARTICIPANDO DA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA NACIONAL, CONF. DOC SISDOC Nº 64874/2023.	12799	F-046 / 2023		459,00
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 2830 do empenho 2086, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 64989/2023	12817	F-017/2023		274,00
13/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 2830 do empenho 2086, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 64989/2023	12817	F-017/2023	274,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.005 - Auxílio Educação	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 2830 do empenho 2086, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 64989/2023	12817	F-017/2023	274,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.005 - Auxílio Educação	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 2830 do empenho 2086, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 64989/2023	12817	F-017/2023		274,00
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 2830 do empenho 2086, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 64989/2023	12817	F-017/2023	274,00	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDUARDO AUGUSTO TEIXEIRA DA CUNHA, liquidação 2830 do empenho 2086, REF REEMBOLSO DE AUXÍLIO EDUCAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO FISCAL E TRIBUTÁRIA, NA INSTITUIÇÃO PUC MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 64989/2023	12817	F-017/2023		274,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2921 do empenho 2133, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTO DOMUNICÍPIO DE SARAUJOS DO PROCESSO Nº 10046949620234063811, CONF. SISDOC 65784/2023.	12818	F-078 / 2023		127,38
13/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2921 do empenho 2133, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTO DOMUNICÍPIO DE SARAUJOS DO PROCESSO Nº 10046949620234063811, CONF. SISDOC 65784/2023.	12818	F-078 / 2023	127,38	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2921 do empenho 2133, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTO DOMUNICÍPIO DE SARAUJOS DO PROCESSO Nº 10046949620234063811, CONF. SISDOC 65784/2023.	12818	F-078 / 2023	127,38	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2921 do empenho 2133, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTO DOMUNICÍPIO DE SARAUJOS DO PROCESSO Nº 10046949620234063811, CONF. SISDOC 65784/2023.	12818	F-078 / 2023		127,38
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2921 do empenho 2133, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTO DOMUNICÍPIO DE SARAUJOS DO PROCESSO Nº 10046949620234063811, CONF. SISDOC 65784/2023.	12818	F-078 / 2023	127,38	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2921 do empenho 2133, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. GUIA DE AGRAVO INSTRUMENTO DOMUNICÍPIO DE SARAUJOS DO PROCESSO Nº 10046949620234063811, CONF. SISDOC 65784/2023.	12818	F-078 / 2023		127,38
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2796 do empenho 2056, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELOHORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO. CONF SISDOC 64729/2023.	12820	F-063 / 2023		218,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2796 do empenho 2056, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELOHORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO. CONF SISDOC 64729/2023.	12820	F-063 / 2023	218,88	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2796 do empenho 2056, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELOHORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO. CONF SISDOC 64729/2023.	12820	F-063 / 2023	218,88	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2796 do empenho 2056, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELOHORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO. CONF SISDOC 64729/2023.	12820	F-063 / 2023		218,88
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2796 do empenho 2056, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELOHORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO. CONF SISDOC 64729/2023.	12820	F-063 / 2023	218,88	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2796 do empenho 2056, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELOHORIZONTE/MG COM SAÍDA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO. CONF SISDOC 64729/2023.	12820	F-063 / 2023		218,88

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 2795 do empenho 2055, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 03/04/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023). CONF SISDOC 63611/2023.	12822	F-066 / 2023		84,89
13/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 2795 do empenho 2055, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 03/04/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023). CONF SISDOC 63611/2023.	12822	F-066 / 2023	84,89	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 2795 do empenho 2055, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 03/04/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023). CONF SISDOC 63611/2023.	12822	F-066 / 2023	84,89	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 2795 do empenho 2055, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 03/04/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023). CONF SISDOC 63611/2023.	12822	F-066 / 2023		84,89
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 2795 do empenho 2055, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 03/04/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023). CONF SISDOC 63611/2023.	12822	F-066 / 2023	84,89	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 2795 do empenho 2055, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE NO DIA 03/04/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DOS PROCESSOS ÉTICOS DA COMISSÃO DE ÉTICA(PROCESSOS ÉTICOS 0015/2023 A 0022/2023). CONF SISDOC 63611/2023.	12822	F-066 / 2023		84,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 2729 do empenho 1998, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS ÉTICOS 0055/2023, 0056/2023, 0057/2023, 0058/2023, 0059/2023, 0060/2023, 0061/2023, 0062/2023, 0063/2023, 0064/2023, 0065/2023 E 0066/2023 , REALIZADO NO DIA 02/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 63636/2023.	12823	F-021 / 2023		380,00
13/06/2023	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 2729 do empenho 1998, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS ÉTICOS 0055/2023, 0056/2023, 0057/2023, 0058/2023, 0059/2023, 0060/2023, 0061/2023, 0062/2023, 0063/2023, 0064/2023, 0065/2023 E 0066/2023 , REALIZADO NO DIA 02/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 63636/2023.	12823	F-021 / 2023	380,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 2729 do empenho 1998, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS ÉTICOS 0055/2023, 0056/2023, 0057/2023, 0058/2023, 0059/2023, 0060/2023, 0061/2023, 0062/2023, 0063/2023, 0064/2023, 0065/2023 E 0066/2023 , REALIZADO NO DIA 02/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 63636/2023.	12823	F-021 / 2023	380,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 2729 do empenho 1998, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS ÉTICOS 0055/2023, 0056/2023, 0057/2023, 0058/2023, 0059/2023, 0060/2023, 0061/2023, 0062/2023, 0063/2023, 0064/2023, 0065/2023 E 0066/2023 , REALIZADO NO DIA 02/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 63636/2023.	12823	F-021 / 2023		380,00
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 2729 do empenho 1998, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS ÉTICOS 0055/2023, 0056/2023, 0057/2023, 0058/2023, 0059/2023, 0060/2023, 0061/2023, 0062/2023, 0063/2023, 0064/2023, 0065/2023 E 0066/2023 , REALIZADO NO DIA 02/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 63636/2023.	12823	F-021 / 2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JACQUELINE SILVA SANTOS, liquidação 2729 do empenho 1998, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS ÉTICOS 0055/2023, 0056/2023, 0057/2023, 0058/2023, 0059/2023, 0060/2023, 0061/2023, 0062/2023, 0063/2023, 0064/2023, 0065/2023 E 0066/2023, REALIZADO NO DIA 02/05/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 63636/2023.	12823	F-021 / 2023		380,00
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 2849 do empenho 2105, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65198/2023.	12824	F-022 /2023		380,00
13/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 2849 do empenho 2105, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65198/2023.	12824	F-022 /2023	380,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 2849 do empenho 2105, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65198/2023.	12824	F-022 /2023	380,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 2849 do empenho 2105, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65198/2023.	12824	F-022 /2023		380,00
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 2849 do empenho 2105, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65198/2023.	12824	F-022 /2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 2849 do empenho 2105, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65198/2023.	12824	F-022 /2023		380,00
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROSANA ONO, liquidação 2851 do empenho 2107, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65182/2023.	12825	F-022 /2023		380,00
13/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a ROSANA ONO, liquidação 2851 do empenho 2107, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65182/2023.	12825	F-022 /2023	380,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ROSANA ONO, liquidação 2851 do empenho 2107, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65182/2023.	12825	F-022 /2023	380,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ROSANA ONO, liquidação 2851 do empenho 2107, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65182/2023.	12825	F-022 /2023		380,00
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROSANA ONO, liquidação 2851 do empenho 2107, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65182/2023.	12825	F-022 /2023	380,00	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROSANA ONO, liquidação 2851 do empenho 2107, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65182/2023.	12825	F-022 /2023		380,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 2854 do empenho 2112, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE Á APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63813/2023.	12826	F-022 /2023		380,00
13/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 2854 do empenho 2112, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE Á APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63813/2023.	12826	F-022 /2023	380,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 2854 do empenho 2112, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE Á APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63813/2023.	12826	F-022 /2023	380,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 2854 do empenho 2112, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE Á APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63813/2023.	12826	F-022 /2023		380,00
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 2854 do empenho 2112, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE Á APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63813/2023.	12826	F-022 /2023	380,00	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 2854 do empenho 2112, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE Á APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63813/2023.	12826	F-022 /2023		380,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2857 do empenho 2115, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADJUNTO, SR.FERNANDO OTTO DIAS E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE DIVINOLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 64595/2023.	12827	F-022 /2023		380,00
13/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2857 do empenho 2115, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADJUNTO, SR.FERNANDO OTTO DIAS E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE DIVINOLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 64595/2023.	12827	F-022 /2023	380,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2857 do empenho 2115, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADJUNTO, SR.FERNANDO OTTO DIAS E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE DIVINOLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 64595/2023.	12827	F-022 /2023	380,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2857 do empenho 2115, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADJUNTO, SR.FERNANDO OTTO DIAS E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE DIVINOLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 64595/2023.	12827	F-022 /2023		380,00
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2857 do empenho 2115, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADJUNTO, SR.FERNANDO OTTO DIAS E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE DIVINOLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 64595/2023.	12827	F-022 /2023	380,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2857 do empenho 2115, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE ADJUNTO, SR.FERNANDO OTTO DIAS E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE DIVINOLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 64595/2023.	12827	F-022 /2023		380,00
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a João Batista Santos, liquidação 2932 do empenho 2143, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/06/2023 A 16/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO-CFO).CONF SISDOC 65059/2023.	12829	F-063 / 2023		433,63
13/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a João Batista Santos, liquidação 2932 do empenho 2143, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/06/2023 A 16/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO-CFO).CONF SISDOC 65059/2023.	12829	F-063 / 2023	433,63	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Pago a João Batista Santos, liquidação 2932 do empenho 2143, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/06/2023 A 16/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO-CFO).CONF SISDOC 65059/2023.	12829	F-063 / 2023	433,63	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Pago a João Batista Santos, liquidação 2932 do empenho 2143, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/06/2023 A 16/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO-CFO).CONF SISDOC 65059/2023.	12829	F-063 / 2023		433,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Batista Santos, liquidação 2932 do empenho 2143, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/06/2023 A 16/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO-CFO).CONF SISDOC 65059/2023.	12829	F-063 / 2023	433,63	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Batista Santos, liquidação 2932 do empenho 2143, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/06/2023 A 16/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO-CFO).CONF SISDOC 65059/2023.	12829	F-063 / 2023		433,63
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2942 do empenho 2153, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO Nº1005407-58.2023.4.06.0000.CONF SISDOC 65880/2023.	12833	F-078/2023		118,77
13/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2942 do empenho 2153, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO Nº1005407-58.2023.4.06.0000.CONF SISDOC 65880/2023.	12833	F-078/2023	118,77	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2942 do empenho 2153, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO Nº1005407-58.2023.4.06.0000.CONF SISDOC 65880/2023.	12833	F-078/2023	118,77	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2942 do empenho 2153, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO Nº1005407-58.2023.4.06.0000.CONF SISDOC 65880/2023.	12833	F-078/2023		118,77
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2942 do empenho 2153, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO Nº1005407-58.2023.4.06.0000.CONF SISDOC 65880/2023.	12833	F-078/2023	118,77	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2942 do empenho 2153, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO Nº1005407-58.2023.4.06.0000.CONF SISDOC 65880/2023.	12833	F-078/2023		118,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2924 do empenho 2136, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65764/2023.	12834	F-026 / 2023		900,00
13/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2924 do empenho 2136, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65764/2023.	12834	F-026 / 2023	900,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2924 do empenho 2136, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65764/2023.	12834	F-026 / 2023	900,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2924 do empenho 2136, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65764/2023.	12834	F-026 / 2023		900,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2924 do empenho 2136, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65764/2023.	12834	F-026 / 2023	900,00	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 2924 do empenho 2136, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 11/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 12/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE AUDIÊNCIAS DE INSTRUÇÃO E CONCILIAÇÃO DA COMISSÃO DE ÉTICA PRESIDIDA PELO CONSELHEIRO, PREVISTA PARA O DIA 12 DE JUNHO NA SEDE DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65764/2023.	12834	F-026 / 2023		900,00
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2926 do empenho 2138, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPANEMA DO PROCESSO Nº 10040475220224013819, CONF. SISDOC 65795/2023.	12835	F-078/2023		6,69
13/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2926 do empenho 2138, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPANEMA DO PROCESSO Nº 10040475220224013819, CONF. SISDOC 65795/2023.	12835	F-078/2023	6,69	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2926 do empenho 2138, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPANEMA DO PROCESSO Nº 10040475220224013819, CONF. SISDOC 65795/2023.	12835	F-078/2023	6,69	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2926 do empenho 2138, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPANEMA DO PROCESSO Nº 10040475220224013819, CONF. SISDOC 65795/2023.	12835	F-078/2023		6,69
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2926 do empenho 2138, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPANEMA DO PROCESSO Nº 10040475220224013819, CONF. SISDOC 65795/2023.	12835	F-078/2023	6,69	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2926 do empenho 2138, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE IPANEMA DO PROCESSO Nº 10040475220224013819, CONF. SISDOC 65795/2023.	12835	F-078/2023		6,69

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2918 do empenho 2132, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARILAC DO PROCESSO Nº10004822620234063813, CONF. SISDOC 65740/2023.	12836	F-078 / 2023		6,69
13/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2918 do empenho 2132, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARILAC DO PROCESSO Nº10004822620234063813, CONF. SISDOC 65740/2023.	12836	F-078 / 2023	6,69	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2918 do empenho 2132, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARILAC DO PROCESSO Nº10004822620234063813, CONF. SISDOC 65740/2023.	12836	F-078 / 2023	6,69	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2918 do empenho 2132, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARILAC DO PROCESSO Nº10004822620234063813, CONF. SISDOC 65740/2023.	12836	F-078 / 2023		6,69
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2918 do empenho 2132, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARILAC DO PROCESSO Nº10004822620234063813, CONF. SISDOC 65740/2023.	12836	F-078 / 2023	6,69	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2918 do empenho 2132, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARILAC DO PROCESSO Nº10004822620234063813, CONF. SISDOC 65740/2023.	12836	F-078 / 2023		6,69
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2927 do empenho 2139, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ DO PROCESSO Nº 10005343820224063819, CONF. SISDOC 65797/2023.	12837	F-078/2023		6,69
13/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2927 do empenho 2139, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ DO PROCESSO Nº 10005343820224063819, CONF. SISDOC 65797/2023.	12837	F-078/2023	6,69	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2927 do empenho 2139, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ DO PROCESSO Nº 10005343820224063819, CONF. SISDOC 65797/2023.	12837	F-078/2023	6,69	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2927 do empenho 2139, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ DO PROCESSO Nº 10005343820224063819, CONF. SISDOC 65797/2023.	12837	F-078/2023		6,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2927 do empenho 2139, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ DO PROCESSO Nº 10005343820224063819, CONF. SISDOC 65797/2023.	12837	F-078/2023	6,69	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2927 do empenho 2139, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALTO JEQUITIBÁ DO PROCESSO Nº 10005343820224063819, CONF. SISDOC 65797/2023.	12837	F-078/2023		6,69
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2937 do empenho 2148, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFIP MOC NO IV ODONTOTALKS, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, CONF. SISDOC Nº 65318/2023.	12838	F-021 / 2023		380,00
13/06/2023	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2937 do empenho 2148, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFIP MOC NO IV ODONTOTALKS, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, CONF. SISDOC Nº 65318/2023.	12838	F-021 / 2023	380,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2937 do empenho 2148, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFIP MOC NO IV ODONTOTALKS, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, CONF. SISDOC Nº 65318/2023.	12838	F-021 / 2023	380,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2937 do empenho 2148, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFIP MOC NO IV ODONTOTALKS, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, CONF. SISDOC Nº 65318/2023.	12838	F-021 / 2023		380,00
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2937 do empenho 2148, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFIP MOC NO IV ODONTOTALKS, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, CONF. SISDOC Nº 65318/2023.	12838	F-021 / 2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2937 do empenho 2148, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA FACULDADE UNIFIP MOC NO IV ODONTOTALKS, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE MONTES CLAROS/MG, CONF. SISDOC Nº 65318/2023.	12838	F-021 / 2023		380,00
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2939 do empenho 2150, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 65888/2023.	12839	F-021 / 2023		380,00
13/06/2023	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2939 do empenho 2150, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 65888/2023.	12839	F-021 / 2023	380,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2939 do empenho 2150, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 65888/2023.	12839	F-021 / 2023	380,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2939 do empenho 2150, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 65888/2023.	12839	F-021 / 2023		380,00
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2939 do empenho 2150, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 65888/2023.	12839	F-021 / 2023	380,00	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2939 do empenho 2150, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE MINISTRAR PALESTRA NA UNIVERSIDADE DE ITAÚNA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE ITAÚNA/MG, CONF. SISDOC Nº 65888/2023.	12839	F-021 / 2023		380,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2938 do empenho 2149, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO DO ACRE-AC., CONF. DOC SISDOC Nº 65889/2023.	12840	F-026 / 2023		469,50
13/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2938 do empenho 2149, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO DO ACRE-AC., CONF. DOC SISDOC Nº 65889/2023.	12840	F-026 / 2023	469,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2938 do empenho 2149, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO DO ACRE-AC., CONF. DOC SISDOC Nº 65889/2023.	12840	F-026 / 2023	469,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2938 do empenho 2149, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO DO ACRE-AC., CONF. DOC SISDOC Nº 65889/2023.	12840	F-026 / 2023		469,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2938 do empenho 2149, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO DO ACRE-AC., CONF. DOC SISDOC Nº 65889/2023.	12840	F-026 / 2023	469,50	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2938 do empenho 2149, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PRESTAR TREINAMENTO A COMISSÃO DE ÉTICA DA RESPECTIVA INSTITUIÇÃO, BEM COMO MINISTRAR PALESTRA, SOBRE ÉTICA PARA OS CIRURGIÕES-DENTISTAS DO ESTADO DO ACRE-AC., CONF. DOC SISDOC Nº 65889/2023.	12840	F-026 / 2023		469,50
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 2855 do empenho 2113, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65089/2023.	12889	F-068 / 2023		525,00
13/06/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 2855 do empenho 2113, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65089/2023.	12889	F-068 / 2023	525,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 2855 do empenho 2113, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65089/2023.	12889	F-068 / 2023	525,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 2855 do empenho 2113, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65089/2023.	12889	F-068 / 2023		525,00
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 2855 do empenho 2113, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65089/2023.	12889	F-068 / 2023	525,00	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA FLAVIA PRATES FONSECA, liquidação 2855 do empenho 2113, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAÍ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/03/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 19/03/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE UBAÍ/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65089/2023.	12889	F-068 / 2023		525,00
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2496 do empenho 1817, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	13537	F-080/2023		73,10
13/06/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2496 do empenho 1817, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	13537	F-080/2023	73,10	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2496 do empenho 1817, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	13537	F-080/2023	73,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2496 do empenho 1817, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	13537	F-080/2023		73,10
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2496 do empenho 1817, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	13537	F-080/2023	73,10	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2496 do empenho 1817, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2020. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	13537	F-080/2023		73,10
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2497 do empenho 1818, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	13540	F-080/202		65,69
13/06/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2497 do empenho 1818, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	13540	F-080/202	65,69	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2497 do empenho 1818, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	13540	F-080/202	65,69	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2497 do empenho 1818, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	13540	F-080/202		65,69

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2497 do empenho 1818, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	13540	F-080/202	65,69	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, liquidação 2497 do empenho 1818, PAGAMENTO ON LINE , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KEZIA DELCIDIA VICENTE DA SILVA LAIA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023. CONF PROCESSO SISDOC 0278/2023	13540	F-080/202		65,69
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2944 do empenho 2155, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023.	13664	F-024 / 2023		1.124,90
13/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2944 do empenho 2155, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023.	13664	F-024 / 2023	1.124,90	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2944 do empenho 2155, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023.	13664	F-024 / 2023	1.124,90	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2944 do empenho 2155, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023.	13664	F-024 / 2023		1.124,90

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2944 do empenho 2155, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023.	13664	F-024 / 2023	1.124,90	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2944 do empenho 2155, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023.	13664	F-024 / 2023		1.124,90
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2945 do empenho 2156, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023.	13665	F-020 / 2023		180,00
13/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2945 do empenho 2156, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023.	13665	F-020 / 2023	180,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2945 do empenho 2156, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023.	13665	F-020 / 2023	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2945 do empenho 2156, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023.	13665	F-020 / 2023		180,00
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2945 do empenho 2156, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023.	13665	F-020 / 2023	180,00	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 2945 do empenho 2156, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO - PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO D O CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65597/2023.	13665	F-020 / 2023		180,00
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2839 do empenho 2095, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023.	13666	F-024 / 2023		1.127,06
13/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2839 do empenho 2095, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023.	13666	F-024 / 2023	1.127,06	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2839 do empenho 2095, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023.	13666	F-024 / 2023	1.127,06	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2839 do empenho 2095, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023.	13666	F-024 / 2023		1.127,06
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2839 do empenho 2095, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023.	13666	F-024 / 2023	1.127,06	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2839 do empenho 2095, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023.	13666	F-024 / 2023		1.127,06
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2840 do empenho 2096, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023.	13667	F-020 / 2023		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2840 do empenho 2096, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023.	13667	F-020 / 2023	180,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2840 do empenho 2096, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023.	13667	F-020 / 2023	180,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2840 do empenho 2096, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023.	13667	F-020 / 2023		180,00
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2840 do empenho 2096, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023.	13667	F-020 / 2023	180,00	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2840 do empenho 2096, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 65238/2023.	13667	F-020 / 2023		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2866 do empenho 2120, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023.	13678	F-024 / 2023		1.924,48
13/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2866 do empenho 2120, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023.	13678	F-024 / 2023	1.924,48	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2866 do empenho 2120, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023.	13678	F-024 / 2023	1.924,48	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2866 do empenho 2120, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023.	13678	F-024 / 2023		1.924,48
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2866 do empenho 2120, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023.	13678	F-024 / 2023	1.924,48	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2866 do empenho 2120, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023.	13678	F-024 / 2023		1.924,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2867 do empenho 2121, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023.	13679	F-020 / 2023		550,00
13/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2867 do empenho 2121, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023.	13679	F-020 / 2023	550,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2867 do empenho 2121, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023.	13679	F-020 / 2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2867 do empenho 2121, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023.	13679	F-020 / 2023		550,00
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2867 do empenho 2121, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023.	13679	F-020 / 2023	550,00	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a David Oliveira Rocha, liquidação 2867 do empenho 2121, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO BRANCO (ACRE), COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 12/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE TREINAR O SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO ACRE E REALIZAR PALESTRA PARA A COMUNIDADE DE PROFISSIONAIS DA ODONTOLOGIA POR OCASIÃO DO "ODONTO MEETING CRO-AC" COM O TEMA "O PAPEL DOS CROS: POR QUE FISCALIZAR?", CONF. DOC SISDOC Nº 63657/2023.	13679	F-020 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	1.2.3.1.1.04 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 1202, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 501 do favorecido 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (CATORZE) MESAS RETAS MEDINDO 1300x600x740MM (ITEM 015) E 14 (CATORZE) GAVETEIROS AÉREOS COM 2 GAVETAS MEDINDO 300x370x220MM (ITEM 024), AMBOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023. CONF SISDOC 71812/2023	13701	00120/2023	19.262,60	
13/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1202, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 501 do favorecido 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (CATORZE) MESAS RETAS MEDINDO 1300x600x740MM (ITEM 015) E 14 (CATORZE) GAVETEIROS AÉREOS COM 2 GAVETAS MEDINDO 300x370x220MM (ITEM 024), AMBOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023. CONF SISDOC 71812/2023	13701	00120/2023		19.262,60
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 1202, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 501 do favorecido 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (CATORZE) MESAS RETAS MEDINDO 1300x600x740MM (ITEM 015) E 14 (CATORZE) GAVETEIROS AÉREOS COM 2 GAVETAS MEDINDO 300x370x220MM (ITEM 024), AMBOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023. CONF SISDOC 71812/2023	13701	00120/2023	19.262,60	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Liquidação do Empenho 1202, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 501 do favorecido 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (CATORZE) MESAS RETAS MEDINDO 1300x600x740MM (ITEM 015) E 14 (CATORZE) GAVETEIROS AÉREOS COM 2 GAVETAS MEDINDO 300x370x220MM (ITEM 024), AMBOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023. CONF SISDOC 71812/2023	13701	00120/2023		19.262,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1202, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 501 do favorecido 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (CATORZE) MESAS RETAS MEDINDO 1300x600x740MM (ITEM 015) E 14 (CATORZE) GAVETEIROS AÉREOS COM 2 GAVETAS MEDINDO 300x370x220MM (ITEM 024), AMBOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023. CONF SISDOC 71812/2023	13701	00120/2023	19.262,60	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1202, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 501 do favorecido 2P COMERCIO E SERVICOS EM MOVEIS EIRELI, REF. AQUISIÇÃO DE 14 (CATORZE) MESAS RETAS MEDINDO 1300x600x740MM (ITEM 015) E 14 (CATORZE) GAVETEIROS AÉREOS COM 2 GAVETAS MEDINDO 300x370x220MM (ITEM 024), AMBOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023. CONF SISDOC 71812/2023	13701	00120/2023		19.262,60
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2922 do empenho 2134, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA VOTAÇÃO, ÀS 19:00, EM 1º TURNO, NA CÂMARA DE VEREADORES, DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 65626/2023.	13975	F-024 / 2023		657,96
13/06/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2922 do empenho 2134, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA VOTAÇÃO, ÀS 19:00, EM 1º TURNO, NA CÂMARA DE VEREADORES, DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 65626/2023.	13975	F-024 / 2023	657,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2922 do empenho 2134, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA VOTAÇÃO, ÀS 19:00, EM 1º TURNO, NA CÂMARA DE VEREADORES, DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 65626/2023.	13975	F-024 / 2023	657,96	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2922 do empenho 2134, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA VOTAÇÃO, ÀS 19:00, EM 1º TURNO, NA CÂMARA DE VEREADORES, DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 65626/2023.	13975	F-024 / 2023		657,96
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2922 do empenho 2134, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA VOTAÇÃO, ÀS 19:00, EM 1º TURNO, NA CÂMARA DE VEREADORES, DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 65626/2023.	13975	F-024 / 2023	657,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 2922 do empenho 2134, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO BATISTA DO GLÓRIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 06/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA VOTAÇÃO, ÀS 19:00, EM 1º TURNO, NA CÂMARA DE VEREADORES, DA LEI MUNICIPAL INSTITUINDO O PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61, CONF. DOC SISDOC Nº 65626/2023.	13975	F-024 / 2023		657,96
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2930 do empenho 2141, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023.	13983	F-024 / 2023		1.128,20
13/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2930 do empenho 2141, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023.	13983	F-024 / 2023	1.128,20	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2930 do empenho 2141, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023.	13983	F-024 / 2023	1.128,20	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2930 do empenho 2141, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023.	13983	F-024 / 2023		1.128,20

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2930 do empenho 2141, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023.	13983	F-024 / 2023	1.128,20	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2930 do empenho 2141, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023.	13983	F-024 / 2023		1.128,20
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2931 do empenho 2142, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023.	13984	F-020 / 2023		180,00
13/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2931 do empenho 2142, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023.	13984	F-020 / 2023	180,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2931 do empenho 2142, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023.	13984	F-020 / 2023	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2931 do empenho 2142, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023.	13984	F-020 / 2023		180,00
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2931 do empenho 2142, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023.	13984	F-020 / 2023	180,00	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 2931 do empenho 2142, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65828/2023.	13984	F-020 / 2023		180,00
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2737 do empenho 2005, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023.	13992	F-020 / 2023		180,00
13/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2737 do empenho 2005, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023.	13992	F-020 / 2023	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2737 do empenho 2005, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023.	13992	F-020 / 2023	180,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2737 do empenho 2005, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023.	13992	F-020 / 2023		180,00
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2737 do empenho 2005, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023.	13992	F-020 / 2023	180,00	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2737 do empenho 2005, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023.	13992	F-020 / 2023		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2736 do empenho 2004, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023.	13993	F-024 / 2023		781,70
13/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2736 do empenho 2004, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023.	13993	F-024 / 2023	781,70	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2736 do empenho 2004, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023.	13993	F-024 / 2023	781,70	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2736 do empenho 2004, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023.	13993	F-024 / 2023		781,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2736 do empenho 2004, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023.	13993	F-024 / 2023	781,70	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sueli Bessa de Oliveira, liquidação 2736 do empenho 2004, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 64408/2023.	13993	F-024 / 2023		781,70
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2740 do empenho 2008, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023.	14115	F-024 / 2023		780,80
13/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2740 do empenho 2008, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023.	14115	F-024 / 2023	780,80	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2740 do empenho 2008, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023.	14115	F-024 / 2023	780,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2740 do empenho 2008, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023.	14115	F-024 / 2023		780,80
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2740 do empenho 2008, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023.	14115	F-024 / 2023	780,80	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2740 do empenho 2008, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023.	14115	F-024 / 2023		780,80
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2741 do empenho 2009, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023.	14116	F-020 / 2023		180,00
13/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2741 do empenho 2009, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023.	14116	F-020 / 2023	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2741 do empenho 2009, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023.	14116	F-020 / 2023	180,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2741 do empenho 2009, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023.	14116	F-020 / 2023		180,00
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2741 do empenho 2009, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023.	14116	F-020 / 2023	180,00	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 2741 do empenho 2009, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64530/2023.	14116	F-020 / 2023		180,00
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2733 do empenho 2002, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023.	14117	F-024 / 2023		1.127,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2733 do empenho 2002, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023.	14117	F-024 / 2023	1.127,30	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2733 do empenho 2002, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023.	14117	F-024 / 2023	1.127,30	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2733 do empenho 2002, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023.	14117	F-024 / 2023		1.127,30
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2733 do empenho 2002, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023.	14117	F-024 / 2023	1.127,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2733 do empenho 2002, REF. 3,5 (TRÊS DIÁRIAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023.	14117	F-024 / 2023		1.127,30
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2734 do empenho 2003, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023.	14118	F-020 / 2023		180,00
13/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2734 do empenho 2003, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023.	14118	F-020 / 2023	180,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2734 do empenho 2003, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023.	14118	F-020 / 2023	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2734 do empenho 2003, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023.	14118	F-020 / 2023		180,00
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2734 do empenho 2003, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023.	14118	F-020 / 2023	180,00	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscilla Oliveira Amaral, liquidação 2734 do empenho 2003, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE DE PARTICIPAR DE TREINAMENTO PRESENCIAL REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES DO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA NA SEDE DO CROMG EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DOC SISDOC Nº 63715/2023.	14118	F-020 / 2023		180,00
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2827 do empenho 2083, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.	14119	F-024 / 2023		1.125,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2827 do empenho 2083, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.	14119	F-024 / 2023	1.125,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2827 do empenho 2083, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.	14119	F-024 / 2023	1.125,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2827 do empenho 2083, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.	14119	F-024 / 2023		1.125,50
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2827 do empenho 2083, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.	14119	F-024 / 2023	1.125,50	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2827 do empenho 2083, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.	14119	F-024 / 2023		1.125,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2828 do empenho 2084, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.	14120	F-020 / 2023		180,00
13/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2828 do empenho 2084, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.	14120	F-020 / 2023	180,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2828 do empenho 2084, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.	14120	F-020 / 2023	180,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2828 do empenho 2084, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.	14120	F-020 / 2023		180,00
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2828 do empenho 2084, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.	14120	F-020 / 2023	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2828 do empenho 2084, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR TREINAMENTO DO PROJETO DO SISTEMA FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 65028/2023.	14120	F-020 / 2023		180,00
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2805 do empenho 2064, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Uberaba/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -, CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64543/2023.	14121	F-024 / 2023		1.122,20
13/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2805 do empenho 2064, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Uberaba/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -, CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64543/2023.	14121	F-024 / 2023	1.122,20	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2805 do empenho 2064, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Uberaba/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -, CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64543/2023.	14121	F-024 / 2023	1.122,20	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2805 do empenho 2064, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Uberaba/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -, CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64543/2023.	14121	F-024 / 2023		1.122,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2805 do empenho 2064, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Uberaba/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -, CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64543/2023.	14121	F-024 / 2023	1.122,20	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 2805 do empenho 2064, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Uberaba/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES -, CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64543/2023.	14121	F-024 / 2023		1.122,20
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2800 do empenho 2058, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023.	14122	F-024 / 2023		1.138,40
13/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2800 do empenho 2058, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023.	14122	F-024 / 2023	1.138,40	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2800 do empenho 2058, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023.	14122	F-024 / 2023	1.138,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2800 do empenho 2058, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023.	14122	F-024 / 2023		1.138,40
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2800 do empenho 2058, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023.	14122	F-024 / 2023	1.138,40	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2800 do empenho 2058, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023.	14122	F-024 / 2023		1.138,40
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2802 do empenho 2060, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023.	14123	F-020 / 2023		180,00
13/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2802 do empenho 2060, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023.	14123	F-020 / 2023	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2802 do empenho 2060, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023.	14123	F-020 / 2023	180,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2802 do empenho 2060, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023.	14123	F-020 / 2023		180,00
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2802 do empenho 2060, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023.	14123	F-020 / 2023	180,00	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 2802 do empenho 2060, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIAMANTINA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64473/2023.	14123	F-020 / 2023		180,00
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2841 do empenho 2097, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65043/2023.	14126	F-024 / 2023		152,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2841 do empenho 2097, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65043/2023.	14126	F-024 / 2023	152,74	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2841 do empenho 2097, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65043/2023.	14126	F-024 / 2023	152,74	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2841 do empenho 2097, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65043/2023.	14126	F-024 / 2023		152,74
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2841 do empenho 2097, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65043/2023.	14126	F-024 / 2023	152,74	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 2841 do empenho 2097, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBAPORANGA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 13/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 13/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AVERIGUAÇÃO DE DENÚNCIAS E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65043/2023.	14126	F-024 / 2023		152,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 2933 do empenho 2144, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64638/2023.	14207	F-024 / 2023		213,64
13/06/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 2933 do empenho 2144, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64638/2023.	14207	F-024 / 2023	213,64	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 2933 do empenho 2144, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64638/2023.	14207	F-024 / 2023	213,64	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 2933 do empenho 2144, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64638/2023.	14207	F-024 / 2023		213,64
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 2933 do empenho 2144, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64638/2023.	14207	F-024 / 2023	213,64	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ÉLIO FERREIRA LIMA, liquidação 2933 do empenho 2144, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE TRANSPORTAR MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64638/2023.	14207	F-024 / 2023		213,64
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JOSÉ ANTONIO DE PAULA, liquidação 2934 do empenho 2145, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE APOIAR O COORDENADOR DE SERVIÇOS GERIAS, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64808/2023.	14208	F-024 / 2023		138,64
13/06/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a JOSÉ ANTONIO DE PAULA, liquidação 2934 do empenho 2145, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE APOIAR O COORDENADOR DE SERVIÇOS GERIAS, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64808/2023.	14208	F-024 / 2023	138,64	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOSÉ ANTONIO DE PAULA, liquidação 2934 do empenho 2145, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE APOIAR O COORDENADOR DE SERVIÇOS GERIAS, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64808/2023.	14208	F-024 / 2023	138,64	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a JOSÉ ANTONIO DE PAULA, liquidação 2934 do empenho 2145, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE APOIAR O COORDENADOR DE SERVIÇOS GERIAS, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64808/2023.	14208	F-024 / 2023		138,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOSÉ ANTONIO DE PAULA, liquidação 2934 do empenho 2145, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE APOIAR O COORDENADOR DE SERVIÇOS GERIAS, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64808/2023.	14208	F-024 / 2023	138,64	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOSÉ ANTONIO DE PAULA, liquidação 2934 do empenho 2145, REF. 0,5 (MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPOEMA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 05/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/06/2023, COM O OBJETIVO DE APOIAR O COORDENADOR DE SERVIÇOS GERIAS, NO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA O EVENTO NA MESMA CIDADE, CONF. DOC SISDOC Nº 64808/2023.	14208	F-024 / 2023		138,64
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 2848 do empenho 2104, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65215/2023.	14211	F-068 / 2023		875,00
13/06/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 2848 do empenho 2104, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65215/2023.	14211	F-068 / 2023	875,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 2848 do empenho 2104, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65215/2023.	14211	F-068 / 2023	875,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 2848 do empenho 2104, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65215/2023.	14211	F-068 / 2023		875,00
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 2848 do empenho 2104, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65215/2023.	14211	F-068 / 2023	875,00	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 2848 do empenho 2104, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CONTAGEM/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65215/2023.	14211	F-068 / 2023		875,00
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 2847 do empenho 2103, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65216/2023.	14212	F-068 / 2023		875,00
13/06/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 2847 do empenho 2103, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65216/2023.	14212	F-068 / 2023	875,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 2847 do empenho 2103, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65216/2023.	14212	F-068 / 2023	875,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 2847 do empenho 2103, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65216/2023.	14212	F-068 / 2023		875,00
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 2847 do empenho 2103, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65216/2023.	14212	F-068 / 2023	875,00	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAFAELLA DE SOUSA BRITO, liquidação 2847 do empenho 2103, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 65216/2023.	14212	F-068 / 2023		875,00
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a João Batista Santos, liquidação 2809 do empenho 2068, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Montes Claros/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.	14216	F-024 / 2023		1.102,70

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a João Batista Santos, liquidação 2809 do empenho 2068, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Montes Claros/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.	14216	F-024 / 2023	1.102,70	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a João Batista Santos, liquidação 2809 do empenho 2068, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Montes Claros/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.	14216	F-024 / 2023	1.102,70	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a João Batista Santos, liquidação 2809 do empenho 2068, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Montes Claros/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.	14216	F-024 / 2023		1.102,70
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Batista Santos, liquidação 2809 do empenho 2068, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Montes Claros/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.	14216	F-024 / 2023	1.102,70	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Batista Santos, liquidação 2809 do empenho 2068, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE Montes Claros/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.	14216	F-024 / 2023		1.102,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a João Batista Santos, liquidação 2811 do empenho 2069, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.	14217	F-020/2023		180,00
13/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a João Batista Santos, liquidação 2811 do empenho 2069, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.	14217	F-020/2023	180,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a João Batista Santos, liquidação 2811 do empenho 2069, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.	14217	F-020/2023	180,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a João Batista Santos, liquidação 2811 do empenho 2069, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.	14217	F-020/2023		180,00
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Batista Santos, liquidação 2811 do empenho 2069, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.	14217	F-020/2023	180,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Batista Santos, liquidação 2811 do empenho 2069, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/ 06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO - CFO), CONF. DOC SISDOC Nº 64520/2023.	14217	F-020/2023		180,00
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2798 do empenho 2057, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64544/2023.	14218	F-024 / 2023		1.123,70
13/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2798 do empenho 2057, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64544/2023.	14218	F-024 / 2023	1.123,70	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2798 do empenho 2057, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64544/2023.	14218	F-024 / 2023	1.123,70	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2798 do empenho 2057, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64544/2023.	14218	F-024 / 2023		1.123,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2798 do empenho 2057, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64544/2023.	14218	F-024 / 2023	1.123,70	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 2798 do empenho 2057, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES, CONF. DOC SISDOC Nº 64544/2023.	14218	F-024 / 2023		1.123,70
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 2778 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/154, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023, SISDOC Nº 027836/2023.	14240	F-118/2023		798,00
13/06/2023	2.1.3.1.6.23 - Rede Rodo Park de Estacionamentos Ltda	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 2778 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/154, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023, SISDOC Nº 027836/2023.	14240	F-118/2023	840,00	
13/06/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 2778 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/154, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023, SISDOC Nº 027836/2023.	14240	F-118/2023		42,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 2778 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/154, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023, SISDOC Nº 027836/2023.	14240	F-118/2023	840,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 2778 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/154, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023, SISDOC Nº 027836/2023.	14240	F-118/2023		840,00
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 2778 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/154, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023, SISDOC Nº 027836/2023.	14240	F-118/2023	840,00	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a REDE RODO PARK DE ESTACIONAMENTOS LTDA, liquidação 2778 do empenho 11, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/154, REF. SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA 03 (TRÊS) VEÍCULOS QUE FORAM CEDIDOS PELO CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA EM PROL DO PROGRAMA DE FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG (RESOLUÇÃO CFO Nº 239/2021) PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023, SISDOC Nº 027836/2023.	14240	F-118/2023		840,00
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14243		30.000,00	
13/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS DO CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, DO BANCO DO BRASIL 26.319 PARA BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14243			30.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14245			1.000,00
13/06/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14245		1.000,00	
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.	14246			29.000,00
13/06/2023	1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BANCO DO BRASIL 23.088-X P/ PÚBLICO AUTOMÁTICO NESTA DATA.	14246		29.000,00	
13/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14382		8.789,83	
13/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14382			8.789,83
13/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14383		802,69	
13/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14383			802,69
13/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14384		59.306,99	
13/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14384			59.306,99
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	14388		537.000,00	
13/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	14388			537.000,00
13/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	14389		498.100,49	
13/06/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	14389			498.100,49
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14613			504.132,93
13/06/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14613		504.132,93	
13/06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	14614		264,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	14614			264,50
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	14614		264,50	
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	14614			264,50
13/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14615			11,50
13/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14615		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14615		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14615			11,50
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14615		11,50	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14615			11,50
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14616			11,50
13/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14616		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14616		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14616			11,50
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14616		11,50	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14616			11,50
13/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14617			11,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14617		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14617		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14617			11,50
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14617		11,50	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14617			11,50
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14618			11,50
13/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14618		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14618		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14618			11,50
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14618		11,50	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14618			11,50
13/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14619			11,50
13/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14619		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14619		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14619			11,50
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14619		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14619			11,50
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14620			11,50
13/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14620		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14620		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14620			11,50
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14620		11,50	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14620			11,50
13/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14621			11,50
13/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14621		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14621		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14621			11,50
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14621		11,50	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14621			11,50
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14622			11,50
13/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14622		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14622		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14622			11,50
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14622		11,50	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14622			11,50
13/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14623			11,50
13/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14623		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14623		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14623			11,50
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14623		11,50	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14623			11,50
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14624			11,50
13/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14624		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14624		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14624			11,50
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14624		11,50	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14624			11,50
13/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14625			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14625		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14625		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14625			11,50
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14625		11,50	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14625			11,50
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14626			11,50
13/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14626		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14626		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14626			11,50
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14626		11,50	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14626			11,50
13/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14627			11,50
13/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14627		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14627		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14627			11,50
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14627		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14627			11,50
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14628			11,50
13/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14628		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14628		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14628			11,50
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14628		11,50	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14628			11,50
13/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14629			11,50
13/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14629		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14629		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14629			11,50
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14629		11,50	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14629			11,50
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14630			11,50
13/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14630		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14630		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14630			11,50
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14630		11,50	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14630			11,50
13/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14631			11,50
13/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14631		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14631		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14631			11,50
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14631		11,50	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14631			11,50
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14632			11,50
13/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14632		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14632		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14632			11,50
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14632		11,50	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14632			11,50
13/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14633			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14633		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14633		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14633			11,50
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14633		11,50	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14633			11,50
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14634			11,50
13/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14634		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14634		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14634			11,50
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14634		11,50	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14634			11,50
13/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14635			11,50
13/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14635		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14635		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14635			11,50
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14635		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14635			11,50
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14636			11,50
13/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14636		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14636		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14636			11,50
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14636		11,50	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14636			11,50
13/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14637			11,50
13/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14637		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14637		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14637			11,50
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14637		11,50	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14637			11,50
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14638			11,50
13/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14638		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14638		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14638			11,50
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14638		11,50	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14638			11,50
13/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14639			11,50
13/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14639		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14639		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14639			11,50
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14639		11,50	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14639			11,50
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14640			11,50
13/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14640		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14640		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14640			11,50
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14640		11,50	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14640			11,50
13/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14641			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14641		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14641		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14641			11,50
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14641		11,50	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14641			11,50
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14642			11,50
13/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14642		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14642		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14642			11,50
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14642		11,50	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14642			11,50
13/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14643			11,50
13/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14643		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14643		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14643			11,50
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14643		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14643			11,50
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14644			11,50
13/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14644		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14644		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14644			11,50
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14644		11,50	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14644			11,50
13/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14645			11,50
13/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14645		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14645		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14645			11,50
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14645		11,50	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14645			11,50
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14646			11,50
13/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14646		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14646		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14646			11,50
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14646		11,50	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14646			11,50
13/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14647			11,50
13/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14647		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14647		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14647			11,50
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14647		11,50	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14647			11,50
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14648			11,50
13/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14648		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14648		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14648			11,50
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14648		11,50	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14648			11,50
13/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14649			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14649		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14649		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14649			11,50
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14649		11,50	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14649			11,50
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14650			11,50
13/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14650		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14650		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14650			11,50
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14650		11,50	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14650			11,50
13/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14651			11,50
13/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14651		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14651		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14651			11,50
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14651		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14651			11,50
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14652			11,50
13/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14652		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14652		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14652			11,50
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14652		11,50	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14652			11,50
13/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14653			11,50
13/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14653		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14653		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14653			11,50
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14653		11,50	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14653			11,50
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14654			11,50
13/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14654		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14654		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14654			11,50
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14654		11,50	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14654			11,50
13/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14655			11,50
13/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14655		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14655		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14655			11,50
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14655		11,50	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14655			11,50
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14656			11,50
13/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14656		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14656		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14656			11,50
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14656		11,50	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14656			11,50
13/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14657			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14657		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14657		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14657			11,50
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14657		11,50	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14657			11,50
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14658			11,50
13/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14658		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14658		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14658			11,50
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14658		11,50	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14658			11,50
13/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14659			11,50
13/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14659		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14659		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14659			11,50
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14659		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14659			11,50
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14660			11,50
13/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14660		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14660		11,50	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14660			11,50
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14660		11,50	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14660			11,50
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 2739 do empenho 2007, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64384/2023.	14798	F-024 / 2023		1.056,80
13/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 2739 do empenho 2007, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64384/2023.	14798	F-024 / 2023	1.056,80	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 2739 do empenho 2007, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64384/2023.	14798	F-024 / 2023	1.056,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 2739 do empenho 2007, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64384/2023.	14798	F-024 / 2023		1.056,80
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 2739 do empenho 2007, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64384/2023.	14798	F-024 / 2023	1.056,80	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 2739 do empenho 2007, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 14/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 17/06/2023, COM O OBJETIVO DE CURSO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES –CFO, CONF. DOC SISDOC Nº 64384/2023.	14798	F-024 / 2023		1.056,80
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KARLA GIMENES TREVISAN, liquidação 2824 do empenho 2079, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023	15091	F-080 / 2023		547,93
13/06/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Pago a KARLA GIMENES TREVISAN, liquidação 2824 do empenho 2079, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023	15091	F-080 / 2023	547,93	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a KARLA GIMENES TREVISAN, liquidação 2824 do empenho 2079, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023	15091	F-080 / 2023	547,93	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a KARLA GIMENES TREVISAN, liquidação 2824 do empenho 2079, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023	15091	F-080 / 2023		547,93
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KARLA GIMENES TREVISAN, liquidação 2824 do empenho 2079, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023	15091	F-080 / 2023	547,93	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KARLA GIMENES TREVISAN, liquidação 2824 do empenho 2079, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023	15091	F-080 / 2023		547,93
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2079, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KARLA GIMENES TREVISAN, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023 Estorno do pagamento 3519 pago a KARLA GIMENES TREVISAN, empenho 2079, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KARLA GIMENES TREVISAN, RESF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023	15092	F-080 / 2023	547,93	
13/06/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Liquidação do Empenho 2079, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KARLA GIMENES TREVISAN, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023 Estorno do pagamento 3519 pago a KARLA GIMENES TREVISAN, empenho 2079, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KARLA GIMENES TREVISAN, RESF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023	15092	F-080 / 2023		547,93
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 2079, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KARLA GIMENES TREVISAN, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023 Estorno do pagamento 3519 pago a KARLA GIMENES TREVISAN, empenho 2079, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KARLA GIMENES TREVISAN, RESF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023	15092	F-080 / 2023		547,93
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 2079, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KARLA GIMENES TREVISAN, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023 Estorno do pagamento 3519 pago a KARLA GIMENES TREVISAN, empenho 2079, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KARLA GIMENES TREVISAN, RESF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023	15092	F-080 / 2023	547,93	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2079, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KARLA GIMENES TREVISAN, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023 Estorno do pagamento 3519 pago a KARLA GIMENES TREVISAN, empenho 2079, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KARLA GIMENES TREVISAN, RESF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023	15092	F-080 / 2023		547,93
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2079, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido KARLA GIMENES TREVISAN, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023 Estorno do pagamento 3519 pago a KARLA GIMENES TREVISAN, empenho 2079, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RESTITUIÇÃO A INSCRITOS ref. a Valor empenhado a KARLA GIMENES TREVISAN, RESF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023	15092	F-080 / 2023	547,93	
13/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2754 do empenho 2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARMELOPOLIS DO PROCESSO Nº 10036614920224013810, CONF. SISDOC 64780/2023.	15233	F-078/2023		6,69
13/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2754 do empenho 2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARMELOPOLIS DO PROCESSO Nº 10036614920224013810, CONF. SISDOC 64780/2023.	15233	F-078/2023	6,69	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2754 do empenho 2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARMELOPOLIS DO PROCESSO Nº 10036614920224013810, CONF. SISDOC 64780/2023.	15233	F-078/2023	6,69	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2754 do empenho 2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARMELOPOLIS DO PROCESSO Nº 10036614920224013810, CONF. SISDOC 64780/2023.	15233	F-078/2023		6,69
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2754 do empenho 2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARMELOPOLIS DO PROCESSO Nº 10036614920224013810, CONF. SISDOC 64780/2023.	15233	F-078/2023	6,69	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 2754 do empenho 2022, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE MARMELOPOLIS DO PROCESSO Nº 10036614920224013810, CONF. SISDOC 64780/2023.	15233	F-078/2023		6,69

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .	16239	SISDOC 61207/2023	124,41	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .	16239	SISDOC 61207/2023		124,41
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .	16239	SISDOC 61207/2023	124,41	
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .	16239	SISDOC 61207/2023		124,41
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .	16240	SISDOC 61207/2023	124,41	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .	16240	SISDOC 61207/2023		124,41
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .	16240	SISDOC 61207/2023	124,41	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .	16240	SISDOC 61207/2023		124,41
13/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .	16241	SISDOC 61207/2023		124,41
13/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .	16241	SISDOC 61207/2023	124,41	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .	16241	SISDOC 61207/2023	124,41	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .	16241	SISDOC 61207/2023		124,41
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .	16241	SISDOC 61207/2023	124,41	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .	16241	SISDOC 61207/2023		124,41
13/06/2023	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .	16242	SISDOC 61207/2023	124,41	
13/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 01/06/2023 até 01/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .	16242	SISDOC 61207/2023		124,41
13/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 05/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .	16247	SISDOC 61207/2023	270,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 05/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .	16247	SISDOC 61207/2023		270,00
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 05/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .	16247	SISDOC 61207/2023	270,00	
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 05/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .	16247	SISDOC 61207/2023		270,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 05/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .	16248	SISDOC 61207/2023	270,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 05/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .	16248	SISDOC 61207/2023		270,00
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 05/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .	16248	SISDOC 61207/2023	270,00	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 05/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .	16248	SISDOC 61207/2023		270,00
13/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 05/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .	16249	SISDOC 61207/2023		270,00
13/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 05/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .	16249	SISDOC 61207/2023	270,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 05/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .	16249	SISDOC 61207/2023	270,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 05/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .	16249	SISDOC 61207/2023		270,00
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 05/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .	16249	SISDOC 61207/2023	270,00	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 05/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .	16249	SISDOC 61207/2023		270,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 05/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .	16250	SISDOC 61207/2023	270,00	
13/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 05/06/2023 até 05/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023 .	16250	SISDOC 61207/2023		270,00
13/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.	16254	SISDOC 61207/2023	324,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.	16254	SISDOC 61207/2023		324,00
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.	16254	SISDOC 61207/2023	324,00	
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.	16254	SISDOC 61207/2023		324,00
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.	16255	SISDOC 61207/2023	324,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.	16255	SISDOC 61207/2023		324,00
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.	16255	SISDOC 61207/2023	324,00	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.	16255	SISDOC 61207/2023		324,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.	16256	SISDOC 61207/2023		324,00
13/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.	16256	SISDOC 61207/2023	324,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.	16256	SISDOC 61207/2023	324,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.	16256	SISDOC 61207/2023		324,00
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.	16256	SISDOC 61207/2023	324,00	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.	16256	SISDOC 61207/2023		324,00
13/06/2023	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.	16257	SISDOC 61207/2023	324,00	
13/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.	16257	SISDOC 61207/2023		324,00
13/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.	16259	SISDOC 61207/2023	126,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.	16259	SISDOC 61207/2023		126,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.	16259	SISDOC 61207/2023	126,00	
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.	16259	SISDOC 61207/2023		126,00
13/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.	16260	SISDOC 61207/2023	126,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.	16260	SISDOC 61207/2023		126,00
13/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.	16260	SISDOC 61207/2023	126,00	
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.	16260	SISDOC 61207/2023		126,00
13/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.	16261	SISDOC 61207/2023		126,00
13/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.	16261	SISDOC 61207/2023	126,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.	16261	SISDOC 61207/2023	126,00	
13/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.	16261	SISDOC 61207/2023		126,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.	16261	SISDOC 61207/2023	126,00	
13/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.	16261	SISDOC 61207/2023		126,00
13/06/2023	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.	16262	SISDOC 61207/2023	126,00	
13/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 61207/2023.	16262	SISDOC 61207/2023		126,00
Total do dia					1.906.447,85	1.906.447,85
14/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Valor empenhado a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 028363/2023	12483	F-034 / 2023	570,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Valor empenhado a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 028363/2023	12483	F-034 / 2023		570,00
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 028363/2023	12483	F-034 / 2023	570,00	
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 028363/2023	12483	F-034 / 2023		570,00
14/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2166, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2845 do favorecido ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 028363/2023	12484	F-034 / 2023		570,00
14/06/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 2166, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2845 do favorecido ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 028363/2023	12484	F-034 / 2023	570,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 2166, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2845 do favorecido ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 028363/2023	12484	F-034 / 2023	570,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Liquidação do Empenho 2166, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2845 do favorecido ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 028363/2023	12484	F-034 / 2023		570,00
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2166, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2845 do favorecido ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 028363/2023	12484	F-034 / 2023	570,00	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2166, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2845 do favorecido ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 028363/2023	12484	F-034 / 2023		570,00
14/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 66172/2023	12485	F-022 /2023	80,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 66172/2023	12485	F-022 /2023		80,00
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 66172/2023	12485	F-022 /2023	80,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 66172/2023	12485	F-022 /2023		80,00
14/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2167, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 66172/2023	12486	F-022 /2023		80,00
14/06/2023	3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 2167, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 66172/2023	12486	F-022 /2023	80,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 2167, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 66172/2023	12486	F-022 /2023	80,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 2167, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 66172/2023	12486	F-022 /2023		80,00
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2167, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 66172/2023	12486	F-022 /2023	80,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2167, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Beatriz Helena Magalhães Fráguas, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 66172/2023	12486	F-022 /2023		80,00
14/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 66337/2023	12487	F-037 / 2023	71,80	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 66337/2023	12487	F-037 / 2023		71,80
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 66337/2023	12487	F-037 / 2023	71,80	
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 66337/2023	12487	F-037 / 2023		71,80
14/06/2023	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Liquidação do Empenho 2168, referente NOTA FISCAL nº 041292456 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 66337/2023	12488	F-037 / 2023		71,80
14/06/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2168, referente NOTA FISCAL nº 041292456 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 66337/2023	12488	F-037 / 2023	71,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2168, referente NOTA FISCAL nº 041292456 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 66337/2023	12488	F-037 / 2023	71,80	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2168, referente NOTA FISCAL nº 041292456 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 66337/2023	12488	F-037 / 2023		71,80
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2168, referente NOTA FISCAL nº 041292456 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 66337/2023	12488	F-037 / 2023	71,80	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2168, referente NOTA FISCAL nº 041292456 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 66337/2023	12488	F-037 / 2023		71,80
14/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023	12490	F-024 / 2023	588,12	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023	12490	F-024 / 2023		588,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023	12490	F-024 / 2023	588,12	
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023	12490	F-024 / 2023		588,12
14/06/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2169, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023	12491	F-024 / 2023		588,12
14/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2169, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023	12491	F-024 / 2023	588,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2169, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023	12491	F-024 / 2023	588,12	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2169, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023	12491	F-024 / 2023		588,12
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2169, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023	12491	F-024 / 2023	588,12	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2169, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023	12491	F-024 / 2023		588,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023	12492	F-020 / 2023	550,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023	12492	F-020 / 2023		550,00
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023	12492	F-020 / 2023	550,00	
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023	12492	F-020 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023	12493	F-020 / 2023		550,00
14/06/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023	12493	F-020 / 2023	550,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023	12493	F-020 / 2023	550,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023	12493	F-020 / 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023	12493	F-020 / 2023	550,00	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2170, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023	12493	F-020 / 2023		550,00
14/06/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006020-78.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 66207/2023	12499	F-078 / 2023	118,77	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006020-78.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 66207/2023	12499	F-078 / 2023		118,77
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006020-78.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 66207/2023	12499	F-078 / 2023	118,77	
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006020-78.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 66207/2023	12499	F-078 / 2023		118,77
14/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2173, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006020-78.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 66207/2023	12500	F-078 / 2023		118,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2173, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006020-78.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 66207/2023	12500	F-078 / 2023	118,77	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2173, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006020-78.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 66207/2023	12500	F-078 / 2023	118,77	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2173, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006020-78.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 66207/2023	12500	F-078 / 2023		118,77
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2173, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006020-78.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 66207/2023	12500	F-078 / 2023	118,77	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2173, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006020-78.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 66207/2023	12500	F-078 / 2023		118,77
14/06/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006074-44.2023.4.06.000. CONF SISDOC 66514/2023	12501	F-078 / 2023	118,77	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006074-44.2023.4.06.000. CONF SISDOC 66514/2023	12501	F-078 / 2023		118,77
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006074-44.2023.4.06.000. CONF SISDOC 66514/2023	12501	F-078 / 2023	118,77	
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006074-44.2023.4.06.000. CONF SISDOC 66514/2023	12501	F-078 / 2023		118,77

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2174, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006074-44.2023.4.06.000. CONF SISDOC 66514/2023	12503	F-078 / 2023		118,77
14/06/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2174, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006074-44.2023.4.06.000. CONF SISDOC 66514/2023	12503	F-078 / 2023	118,77	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2174, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006074-44.2023.4.06.000. CONF SISDOC 66514/2023	12503	F-078 / 2023	118,77	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2174, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006074-44.2023.4.06.000. CONF SISDOC 66514/2023	12503	F-078 / 2023		118,77
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2174, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006074-44.2023.4.06.000. CONF SISDOC 66514/2023	12503	F-078 / 2023	118,77	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2174, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal da 6ª Região, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006074-44.2023.4.06.000. CONF SISDOC 66514/2023	12503	F-078 / 2023		118,77
14/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 2850 do empenho 2106, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE Á APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023), ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63812/2023.	12724	F-022 /2023		380,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 2850 do empenho 2106, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE Á APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63812/2023.	12724	F-022 /2023	380,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 2850 do empenho 2106, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE Á APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63812/2023.	12724	F-022 /2023	380,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 2850 do empenho 2106, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE Á APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63812/2023.	12724	F-022 /2023		380,00
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 2850 do empenho 2106, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE Á APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63812/2023.	12724	F-022 /2023	380,00	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 2850 do empenho 2106, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG REFERENTE Á APRECIÇÃO DO SEGUINTE PROCESSO ADMINISTRATIVO (002/2023),ONDE FOI EMITIDO PARECER INICIAL, REALIZADO NO DIA 23/05/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 63812/2023.	12724	F-022 /2023		380,00
14/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 2852 do empenho 2108, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65173/2023.	12725	F-022 /2023		380,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 2852 do empenho 2108, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65173/2023.	12725	F-022 /2023	380,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 2852 do empenho 2108, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65173/2023.	12725	F-022 /2023	380,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 2852 do empenho 2108, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65173/2023.	12725	F-022 /2023		380,00
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 2852 do empenho 2108, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65173/2023.	12725	F-022 /2023	380,00	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 2852 do empenho 2108, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO ÉTICO 0049/2023, REALIZADO NO DIA 06/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 65173/2023.	12725	F-022 /2023		380,00
14/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2282 do empenho 1674, FATURA DE LOCAÇÃO 1329, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. ABRIL 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 025235/2023.	12731	F-057 /2023		192,00
14/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2282 do empenho 1674, FATURA DE LOCAÇÃO 1329, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. ABRIL 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 025235/2023.	12731	F-057 /2023	192,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2282 do empenho 1674, FATURA DE LOCAÇÃO 1329, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. ABRIL 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 025235/2023.	12731	F-057 / 2023	192,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2282 do empenho 1674, FATURA DE LOCAÇÃO 1329, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. ABRIL 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 025235/2023.	12731	F-057 / 2023		192,00
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2282 do empenho 1674, FATURA DE LOCAÇÃO 1329, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. ABRIL 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 025235/2023.	12731	F-057 / 2023	192,00	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RG SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA, liquidação 2282 do empenho 1674, FATURA DE LOCAÇÃO 1329, REF. SERVIÇO DE RASTREAMENTO DE 04 (QUATRO) VEÍCULOS DO CROMG (UNO GMF-7800, UNO GMF - 7807, UNO GMF 7808 E SPIN GMF - 8035). PROC ADM 5486/2018. REF. ABRIL 2023 - CONF PROTOCOLO SISDOC: 025235/2023.	12731	F-057 / 2023		192,00
14/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2597 do empenho 1919, FATURA 1675355617-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 027433/2023.	12732	F-039 / 2023		338,29
14/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2597 do empenho 1919, FATURA 1675355617-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 027433/2023.	12732	F-039 / 2023	338,29	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2597 do empenho 1919, FATURA 1675355617-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 027433/2023.	12732	F-039 / 2023	338,29	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2597 do empenho 1919, FATURA 1675355617-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 027433/2023.	12732	F-039 / 2023		338,29
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2597 do empenho 1919, FATURA 1675355617-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 027433/2023.	12732	F-039 / 2023	338,29	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2597 do empenho 1919, FATURA 1675355617-0, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE MAIO DE 2023, CONF SISDOC 027433/2023.	12732	F-039 / 2023		338,29
14/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2858 do empenho 2116, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG EM VIRGINÓPOLIS, DRA. LUCIANA CUNHA TRINDADE E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE VIRGINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 64577/2023.	12733	F-022 /2023		380,00
14/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2858 do empenho 2116, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG EM VIRGINÓPOLIS, DRA. LUCIANA CUNHA TRINDADE E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE VIRGINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 64577/2023.	12733	F-022 /2023	380,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2858 do empenho 2116, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG EM VIRGINÓPOLIS, DRA. LUCIANA CUNHA TRINDADE E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE VIRGINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 64577/2023.	12733	F-022 /2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2858 do empenho 2116, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG EM VIRGINÓPOLIS, DRA. LUCIANA CUNHA TRINDADE E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE VIRGINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 64577/2023.	12733	F-022 /2023		380,00
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2858 do empenho 2116, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG EM VIRGINÓPOLIS, DRA. LUCIANA CUNHA TRINDADE E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE VIRGINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 64577/2023.	12733	F-022 /2023	380,00	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 2858 do empenho 2116, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE VERIFICAR CONDIÇÕES DAS UNIDADES DE SAÚDE, REUNIR COM O REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG EM VIRGINÓPOLIS, DRA. LUCIANA CUNHA TRINDADE E REALIZAR A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DAS UBS, REALIZADO NO DIA 02/06/2023, NA CIDADE DE VIRGINÓPOLIS/MG, CONF. SISDOC Nº 64577/2023.	12733	F-022 /2023		380,00
14/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/2343 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF VISITA DE RECONFIGURAÇÃO DE ACESSO DVR. CONF SISDOC 68066/2023	12772	F-049/2023		200,00
14/06/2023	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/2343 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF VISITA DE RECONFIGURAÇÃO DE ACESSO DVR. CONF SISDOC 68066/2023	12772	F-049/2023	200,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/2343 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF VISITA DE RECONFIGURAÇÃO DE ACESSO DVR. CONF SISDOC 68066/2023	12772	F-049/2023	200,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2343 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF VISITA DE RECONFIGURAÇÃO DE ACESSO DVR. CONF SISDOC 68066/2023	12772	F-049/2023		200,00
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2343 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF VISITA DE RECONFIGURAÇÃO DE ACESSO DVR. CONF SISDOC 68066/2023	12772	F-049/2023	200,00	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 811, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2343 do favorecido DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, REF VISITA DE RECONFIGURAÇÃO DE ACESSO DVR. CONF SISDOC 68066/2023	12772	F-049/2023		200,00
14/06/2023	1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 1880, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11 do favorecido 41.255.596 WESLEY BATISTA DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SWITCH ETHERNET PORTAS 8 (ITEM 8) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68520/2023	12865	00087/2023	440,00	
14/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1880, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11 do favorecido 41.255.596 WESLEY BATISTA DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SWITCH ETHERNET PORTAS 8 (ITEM 8) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68520/2023	12865	00087/2023		440,00
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 1880, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11 do favorecido 41.255.596 WESLEY BATISTA DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SWITCH ETHERNET PORTAS 8 (ITEM 8) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68520/2023	12865	00087/2023	440,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 1880, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11 do favorecido 41.255.596 WESLEY BATISTA DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SWITCH ETHERNET PORTAS 8 (ITEM 8) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68520/2023	12865	00087/2023		440,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1880, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11 do favorecido 41.255.596 WESLEY BATISTA DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SWITCH ETHERNET PORTAS 8 (ITEM 8) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68520/2023	12865	00087/2023	440,00	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1880, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 11 do favorecido 41.255.596 WESLEY BATISTA DE SOUZA, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SWITCH ETHERNET PORTAS 8 (ITEM 8) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68520/2023	12865	00087/2023		440,00
14/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14249			50,00
14/06/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14249		50,00	
14/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14250			50,00
14/06/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14250		50,00	
14/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14253			50,00
14/06/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14253		50,00	
14/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14254		150,00	
14/06/2023	1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14254			150,00
14/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14391		352,20	
14/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14391			352,20
14/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14392		9.185,49	
14/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14392			9.185,49
14/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14393		27.670,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14393			27.670,50
14/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14394			37.208,19
14/06/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14394		37.208,19	
14/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14710		1.670,29	
14/06/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14710			1.670,29
14/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16009	SISDOC 60666/2023	230,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16009	SISDOC 60666/2023		230,00
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16009	SISDOC 60666/2023	230,00	
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16009	SISDOC 60666/2023		230,00
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16010	SISDOC 60666/2023	230,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16010	SISDOC 60666/2023		230,00
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16010	SISDOC 60666/2023	230,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16010	SISDOC 60666/2023		230,00
14/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16011	SISDOC 60666/2023		230,00
14/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16011	SISDOC 60666/2023	230,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16011	SISDOC 60666/2023	230,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16011	SISDOC 60666/2023		230,00
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16011	SISDOC 60666/2023	230,00	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16011	SISDOC 60666/2023		230,00
14/06/2023	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16012	SISDOC 60666/2023	230,00	
14/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16012	SISDOC 60666/2023		230,00
14/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16016	SISDOC 60666/2023	164,20	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16016	SISDOC 60666/2023		164,20
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16016	SISDOC 60666/2023	164,20	
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16016	SISDOC 60666/2023		164,20
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16017	SISDOC 60666/2023	164,20	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16017	SISDOC 60666/2023		164,20
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16017	SISDOC 60666/2023	164,20	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16017	SISDOC 60666/2023		164,20
14/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16018	SISDOC 60666/2023		164,20
14/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16018	SISDOC 60666/2023	164,20	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16018	SISDOC 60666/2023	164,20	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16018	SISDOC 60666/2023		164,20
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16018	SISDOC 60666/2023	164,20	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16018	SISDOC 60666/2023		164,20
14/06/2023	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16019	SISDOC 60666/2023	164,20	
14/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16019	SISDOC 60666/2023		164,20
14/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16029	SISDOC 60666/2023	66,40	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16029	SISDOC 60666/2023		66,40
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16029	SISDOC 60666/2023	66,40	
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16029	SISDOC 60666/2023		66,40
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16030	SISDOC 60666/2023	66,40	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16030	SISDOC 60666/2023		66,40
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16030	SISDOC 60666/2023	66,40	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16030	SISDOC 60666/2023		66,40
14/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16031	SISDOC 60666/2023		66,40
14/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16031	SISDOC 60666/2023	66,40	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16031	SISDOC 60666/2023	66,40	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16031	SISDOC 60666/2023		66,40
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16031	SISDOC 60666/2023	66,40	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16031	SISDOC 60666/2023		66,40
14/06/2023	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16032	SISDOC 60666/2023	66,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16032	SISDOC 60666/2023		66,40
14/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16035	SISDOC 60666/2023	50,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16035	SISDOC 60666/2023		50,00
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16035	SISDOC 60666/2023	50,00	
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16035	SISDOC 60666/2023		50,00
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16036	SISDOC 60666/2023	50,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16036	SISDOC 60666/2023		50,00
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16036	SISDOC 60666/2023	50,00	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16036	SISDOC 60666/2023		50,00
14/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16037	SISDOC 60666/2023		50,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16037	SISDOC 60666/2023	50,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16037	SISDOC 60666/2023	50,00	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16037	SISDOC 60666/2023		50,00
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16037	SISDOC 60666/2023	50,00	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16037	SISDOC 60666/2023		50,00
14/06/2023	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16038	SISDOC 60666/2023	50,00	
14/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023 .	16038	SISDOC 60666/2023		50,00
14/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	16040	SISDOC 60666/2023	56,96	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	16040	SISDOC 60666/2023		56,96
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	16040	SISDOC 60666/2023	56,96	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	16040	SISDOC 60666/2023		56,96
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	16041	SISDOC 60666/2023	56,96	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	16041	SISDOC 60666/2023		56,96
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	16041	SISDOC 60666/2023	56,96	
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	16041	SISDOC 60666/2023		56,96
14/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	16042	SISDOC 60666/2023		56,96
14/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	16042	SISDOC 60666/2023	56,96	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	16042	SISDOC 60666/2023	56,96	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	16042	SISDOC 60666/2023		56,96
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	16042	SISDOC 60666/2023	56,96	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	16042	SISDOC 60666/2023		56,96
14/06/2023	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	16043	SISDOC 60666/2023	56,96	
14/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	16043	SISDOC 60666/2023		56,96
14/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	16074	SISDOC 60666/2023	32,44	
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	16074	SISDOC 60666/2023		32,44
14/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	16074	SISDOC 60666/2023	32,44	
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	16074	SISDOC 60666/2023		32,44
14/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	16075	SISDOC 60666/2023	32,44	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	16075	SISDOC 60666/2023		32,44
14/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	16075	SISDOC 60666/2023	32,44	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	16075	SISDOC 60666/2023		32,44
14/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	16076	SISDOC 60666/2023		32,44
14/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	16076	SISDOC 60666/2023	32,44	
14/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	16076	SISDOC 60666/2023	32,44	
14/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	16076	SISDOC 60666/2023		32,44
14/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	16076	SISDOC 60666/2023	32,44	
14/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	16076	SISDOC 60666/2023		32,44
14/06/2023	1.1.3.1.1.11 - Kelsen Costa da Fonseca	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	16077	SISDOC 60666/2023	32,44	
14/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de KELSEN COSTA DA FONSECA, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 60666/2023.	16077	SISDOC 60666/2023		32,44
Total do dia					98.604,84	98.604,84
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 507874, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 65612/2023	12120	F-017 / 2023		2.833,64

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 507874, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 65612/2023	12120	F-017 / 2023	3.129,36	
15/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 507874, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 65612/2023	12120	F-017 / 2023		295,72
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2023/298608 - COMPETÊNCIA 05/2023 .CONF SISDOC 65780/2023	12236	F-017 / 2023		49.720,87
15/06/2023	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2023/298608 - COMPETÊNCIA 05/2023 .CONF SISDOC 65780/2023	12236	F-017 / 2023	55.461,10	
15/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2023/298608 - COMPETÊNCIA 05/2023 .CONF SISDOC 65780/2023	12236	F-017 / 2023		5.241,08
15/06/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2023/298608 - COMPETÊNCIA 05/2023 .CONF SISDOC 65780/2023	12236	F-017 / 2023		499,15
15/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1112 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00025/2023.	12650			3.201,12
15/06/2023	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1112 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00025/2023.	12650		3.201,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1112 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00025/2023.	12650		3.201,12	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1112 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00025/2023.	12650			3.201,12
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1112 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00025/2023.	12650		3.201,12	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 890, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/1112 do favorecido FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00025/2023.	12650			3.201,12
15/06/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO JACINTO DO PROCESSO Nº 10032909220234063816, CONF. PROCESSO 00026/2023.	12651	00026/2023	6,69	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO JACINTO DO PROCESSO Nº 10032909220234063816, CONF. PROCESSO 00026/2023.	12651	00026/2023		6,69
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO JACINTO DO PROCESSO Nº 10032909220234063816, CONF. PROCESSO 00026/2023.	12651	00026/2023	6,69	
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO SANTO ANTONIO DO JACINTO DO PROCESSO Nº 10032909220234063816, CONF. PROCESSO 00026/2023.	12651	00026/2023		6,69

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2186, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICIPIO SANTO ANTONIO DO JACINTO DO PROCESSO Nº 10032909220234063816, CONF. PROCESSO 00026/2023.	12653	00026/2023		6,69
15/06/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2186, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICIPIO SANTO ANTONIO DO JACINTO DO PROCESSO Nº 10032909220234063816, CONF. PROCESSO 00026/2023.	12653	00026/2023	6,69	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2186, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICIPIO SANTO ANTONIO DO JACINTO DO PROCESSO Nº 10032909220234063816, CONF. PROCESSO 00026/2023.	12653	00026/2023	6,69	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2186, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICIPIO SANTO ANTONIO DO JACINTO DO PROCESSO Nº 10032909220234063816, CONF. PROCESSO 00026/2023.	12653	00026/2023		6,69
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2186, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICIPIO SANTO ANTONIO DO JACINTO DO PROCESSO Nº 10032909220234063816, CONF. PROCESSO 00026/2023.	12653	00026/2023	6,69	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2186, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICIPIO SANTO ANTONIO DO JACINTO DO PROCESSO Nº 10032909220234063816, CONF. PROCESSO 00026/2023.	12653	00026/2023		6,69
15/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Khenia De Souza Nascimento, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONF. DECISÃO CRO-MG 002/2023, A PROFISSIONAL Q2UE REPRESENTOU O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/06/2023, NA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA - PROCESSO.NET Nº 00032/2023.	12659		80,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a Khenia De Souza Nascimento, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONF. DECISÃO CRO-MG 002/2023, A PROFISSIONAL Q2UE REPRESENTOU O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/06/2023, NA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA - PROCESSO.NET Nº 00032/2023.	12659			80,00
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Khenia De Souza Nascimento, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONF. DECISÃO CRO-MG 002/2023, A PROFISSIONAL Q2UE REPRESENTOU O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/06/2023, NA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA - PROCESSO.NET Nº 00032/2023.	12659		80,00	
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Khenia De Souza Nascimento, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONF. DECISÃO CRO-MG 002/2023, A PROFISSIONAL Q2UE REPRESENTOU O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/06/2023, NA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA - PROCESSO.NET Nº 00032/2023.	12659			80,00
15/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2189, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONF. DECISÃO CRO-MG 002/2023, A PROFISSIONAL Q2UE REPRESENTOU O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/06/2023, NA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA - PROCESSO.NET Nº 00032/2023.	12660			80,00
15/06/2023	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2189, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONF. DECISÃO CRO-MG 002/2023, A PROFISSIONAL Q2UE REPRESENTOU O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/06/2023, NA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA - PROCESSO.NET Nº 00032/2023.	12660		80,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2189, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONF. DECISÃO CRO-MG 002/2023, A PROFISSIONAL Q2UE REPRESENTOU O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/06/2023, NA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA - PROCESSO.NET Nº 00032/2023.	12660		80,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2189, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONF. DECISÃO CRO-MG 002/2023, A PROFISSIONAL Q2UE REPRESENTOU O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/06/2023, NA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA - PROCESSO.NET Nº 00032/2023.	12660			80,00
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2189, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONF. DECISÃO CRO-MG 002/2023, A PROFISSIONAL Q2UE REPRESENTOU O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/06/2023, NA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA - PROCESSO.NET Nº 00032/2023.	12660		80,00	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2189, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Khenia De Souza Nascimento, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONF. DECISÃO CRO-MG 002/2023, A PROFISSIONAL Q2UE REPRESENTOU O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/06/2023, NA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA - PROCESSO.NET Nº 00032/2023.	12660			80,00
15/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 2190, referente NOTA FISCAL nº 1690254221-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA O CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491 REF. JUNHO DE 2023 - PROCESSO.NET Nº 00033/2023.	12663			106,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2190, referente NOTA FISCAL nº 1690254221-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA O CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491 REF. JUNHO DE 2023 - PROCESSO.NET Nº 00033/2023.	12663		106,32	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2190, referente NOTA FISCAL nº 1690254221-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA O CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491 REF. JUNHO DE 2023 - PROCESSO.NET Nº 00033/2023.	12663		106,32	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2190, referente NOTA FISCAL nº 1690254221-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA O CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491 REF. JUNHO DE 2023 - PROCESSO.NET Nº 00033/2023.	12663			106,32
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2190, referente NOTA FISCAL nº 1690254221-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA O CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491 REF. JUNHO DE 2023 - PROCESSO.NET Nº 00033/2023.	12663		106,32	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2190, referente NOTA FISCAL nº 1690254221-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA O CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491 REF. JUNHO DE 2023 - PROCESSO.NET Nº 00033/2023.	12663			106,32
15/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT1 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00035/2023.	12664		123,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT1 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00035/2023.	12664			123,04
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT1 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00035/2023.	12664		123,04	
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT1 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00035/2023.	12664			123,04
15/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 2191, referente FATURA nº 1690268394-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT1 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00035/2023.	12665			123,04
15/06/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2191, referente FATURA nº 1690268394-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT1 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00035/2023.	12665		123,04	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2191, referente FATURA nº 1690268394-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT1 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00035/2023.	12665		123,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2191, referente FATURA nº 1690268394-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT1 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00035/2023.	12665			123,04
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2191, referente FATURA nº 1690268394-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT1 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00035/2023.	12665		123,04	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2191, referente FATURA nº 1690268394-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT1 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00035/2023.	12665			123,04
15/06/2023	2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	Liquidação do Restos a Pagar 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME O PROCESSO.NET 00049/2023	12689	F-130/2022		2.241,50
15/06/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Restos a Pagar 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME O PROCESSO.NET 00049/2023	12689	F-130/2022	2.241,50	
15/06/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME O PROCESSO.NET 00049/2023	12689	F-130/2022	2.241,50	
15/06/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME O PROCESSO.NET 00049/2023	12689	F-130/2022		2.241,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME O PROCESSO.NET 00049/2023	12689	F-130/2022	2.241,50	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 2309, referente RECIBO nº do favorecido UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, REF. ALUGUEL DE SALA C/GARAGEM DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME O PROCESSO.NET 00049/2023	12689	F-130/2022		2.241,50
15/06/2023	2.1.3.1.7.04 - ESPRO-Associação de Ensino Social Profissionalizante	Liquidação do Restos a Pagar 2571, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00371659/00371660 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (ALEF, CAROLINA, JULIA SANTOS, JULIA LETÍCIA, LOREN, LUANA, LUISA,RAYANNA VITÓRIA) , REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET 00061/2023	12717	F-085/2022		14.092,22
15/06/2023	3.3.2.3.1.58 - Remuneração de Menor Aprendiz	Liquidação do Restos a Pagar 2571, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00371659/00371660 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (ALEF, CAROLINA, JULIA SANTOS, JULIA LETÍCIA, LOREN, LUANA, LUISA,RAYANNA VITÓRIA) , REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET 00061/2023	12717	F-085/2022	14.092,22	
15/06/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2571, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00371659/00371660 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (ALEF, CAROLINA, JULIA SANTOS, JULIA LETÍCIA, LOREN, LUANA, LUISA,RAYANNA VITÓRIA) , REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET 00061/2023	12717	F-085/2022	14.092,22	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2571, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00371659/00371660 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (ALEF, CAROLINA, JULIA SANTOS, JULIA LETÍCIA, LOREN, LUANA, LUISA,RAYANNA VITÓRIA) , REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET 00061/2023	12717	F-085/2022		14.092,22
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 2571, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00371659/00371660 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (ALEF, CAROLINA, JULIA SANTOS, JULIA LETÍCIA, LOREN, LUANA, LUISA,RAYANNA VITÓRIA) , REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET 00061/2023	12717	F-085/2022	14.092,22	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 2571, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 00371659/00371660 do favorecido ESPRO - ASSOCIACAO DE ENSINO SOCIAL PROFISSIONALIZANTE, REF. CONTRATO DE APRENDIZAGEM ESPRO - 09 JOVENS (ALEF, CAROLINA, JULIA SANTOS, JULIA LETÍCIA, LOREN, LUANA, LUISA,RAYANNA VITÓRIA) , REF. FATURAMENTO E CURSO ONLINE DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET 00061/2023	12717	F-085/2022		14.092,22
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 2522 do empenho 1837, REF TAXA DE LIXO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 61192/2023.	12726	F-075/2023		93,60
15/06/2023	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 2522 do empenho 1837, REF TAXA DE LIXO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 61192/2023.	12726	F-075/2023	93,60	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 2522 do empenho 1837, REF TAXA DE LIXO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 61192/2023.	12726	F-075/2023	93,60	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 2522 do empenho 1837, REF TAXA DE LIXO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 61192/2023.	12726	F-075/2023		93,60

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 2522 do empenho 1837, REF TAXA DE LIXO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 61192/2023.	12726	F-075/2023	93,60	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES CORACOES, liquidação 2522 do empenho 1837, REF TAXA DE LIXO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES. CONF SISDOC 61192/2023.	12726	F-075/2023		93,60
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, NOTA FISCAL 185642, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.	12727	F-104/2022		149,90
15/06/2023	2.1.3.1.2.14 - Stratus Telecomunicações Ltda	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, NOTA FISCAL 185642, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.	12727	F-104/2022	149,90	
15/06/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, NOTA FISCAL 185642, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.	12727	F-104/2022	149,90	
15/06/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, NOTA FISCAL 185642, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.	12727	F-104/2022		149,90
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, NOTA FISCAL 185642, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.	12727	F-104/2022	149,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a STRATUS TELECOMUNICACOES LTDA, resto a pagar 2824, NOTA FISCAL 185642, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS/MG DURANTE O PERÍODO DE 22/10/2022 À 21/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020313/2022.	12727	F-104/2022		149,90
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0623197602, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	12728	F-107/2022		101,40
15/06/2023	2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0623197602, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	12728	F-107/2022	101,40	
15/06/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0623197602, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	12728	F-107/2022	101,40	
15/06/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0623197602, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGERY, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	12728	F-107/2022		101,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0623197602, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	12728	F-107/2022	101,40	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERO S.A, resto a pagar 1960, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 0623197602, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140 MEGA, PARA A NOVA SALA ONDE FUNCIONARÁ A PARTE ADMINISTRATIVA DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, SITUADA NA RUA BATISTA DE OLIVEIRA, 1164 - SALA 1015 - B. GRANGER, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5456/2020 - REF. 09/2022 A 08/2023.	12728	F-107/2022		101,40
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, liquidação 2919 do empenho 1486, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR/GELADEIRA SIDE BY SIDE 528L, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0045/2023. CONF SISDOC 028207/2023.	12729	F-082/2023		9.799,00
15/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, liquidação 2919 do empenho 1486, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR/GELADEIRA SIDE BY SIDE 528L, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0045/2023. CONF SISDOC 028207/2023.	12729	F-082/2023	9.799,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, liquidação 2919 do empenho 1486, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR/GELADEIRA SIDE BY SIDE 528L, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0045/2023. CONF SISDOC 028207/2023.	12729	F-082/2023	9.799,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, liquidação 2919 do empenho 1486, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR/GELADEIRA SIDE BY SIDE 528L, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0045/2023. CONF SISDOC 028207/2023.	12729	F-082/2023		9.799,00
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, liquidação 2919 do empenho 1486, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR/GELADEIRA SIDE BY SIDE 528L, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0045/2023. CONF SISDOC 028207/2023.	12729	F-082/2023	9.799,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VINICIUS CHAVES DO SANTOS - EPP, liquidação 2919 do empenho 1486, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) REFRIGERADOR/GELADEIRA SIDE BY SIDE 528L, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 037/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0045/2023. CONF SISDOC 028207/2023.	12729	F-082/2023		9.799,00
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2786 do empenho 2051, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS EM MONTES CLAROS/MG NO DIA 12/05/2023. CONF SISDOC 027841/2023.	12730	F-046 / 2023		46.275,60
15/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2786 do empenho 2051, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS EM MONTES CLAROS/MG NO DIA 12/05/2023. CONF SISDOC 027841/2023.	12730	F-046 / 2023	46.275,60	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2786 do empenho 2051, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS EM MONTES CLAROS/MG NO DIA 12/05/2023. CONF SISDOC 027841/2023.	12730	F-046 / 2023	46.275,60	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2786 do empenho 2051, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS EM MONTES CLAROS/MG NO DIA 12/05/2023. CONF SISDOC 027841/2023.	12730	F-046 / 2023		46.275,60
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2786 do empenho 2051, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS EM MONTES CLAROS/MG NO DIA 12/05/2023. CONF SISDOC 027841/2023.	12730	F-046 / 2023	46.275,60	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 2786 do empenho 2051, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO REFERENTE A REINAUGURAÇÃO DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS EM MONTES CLAROS/MG NO DIA 12/05/2023. CONF SISDOC 027841/2023.	12730	F-046 / 2023		46.275,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2950 do empenho 2159, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO), QUE ACONTECERA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 15/06/2023 E 16/06/2023. CONF SISDOC 66103/2023.	12734	F-063 / 2023		394,84
15/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2950 do empenho 2159, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO), QUE ACONTECERA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 15/06/2023 E 16/06/2023. CONF SISDOC 66103/2023.	12734	F-063 / 2023	394,84	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2950 do empenho 2159, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO), QUE ACONTECERA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 15/06/2023 E 16/06/2023. CONF SISDOC 66103/2023.	12734	F-063 / 2023	394,84	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2950 do empenho 2159, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO), QUE ACONTECERA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 15/06/2023 E 16/06/2023. CONF SISDOC 66103/2023.	12734	F-063 / 2023		394,84
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2950 do empenho 2159, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO), QUE ACONTECERA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 15/06/2023 E 16/06/2023. CONF SISDOC 66103/2023.	12734	F-063 / 2023	394,84	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 2950 do empenho 2159, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 13/06/2023 COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DA FISCALIZAÇÃO (PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO), QUE ACONTECERA NA SEDE DO CRO-MG NOS DIAS 15/06/2023 E 16/06/2023. CONF SISDOC 66103/2023.	12734	F-063 / 2023		394,84
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 2991 do empenho 2167, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 66172/2023.	12735	F-022 /2023		80,00
15/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 2991 do empenho 2167, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 66172/2023.	12735	F-022 /2023	80,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 2991 do empenho 2167, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 66172/2023.	12735	F-022 /2023	80,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 2991 do empenho 2167, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 66172/2023.	12735	F-022 /2023		80,00
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 2991 do empenho 2167, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 66172/2023.	12735	F-022 /2023	80,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Beatriz Helena Magalhães Fráguas, liquidação 2991 do empenho 2167, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 66172/2023.	12735	F-022 /2023		80,00
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 55, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	12737	F- 123/2022		152,22
15/06/2023	2.1.3.1.6.22 - Etiene Cristina Pinto Lemes	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 55, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	12737	F- 123/2022	152,22	
15/06/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 55, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	12737	F- 123/2022	152,22	
15/06/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 55, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	12737	F- 123/2022		152,22
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 55, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	12737	F- 123/2022	152,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, resto a pagar 3111, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 55, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CROMG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 105/2021 - SISDOC 0111/2021 - PERÍODO: 12/2022 A 11/2023.	12737	F-123/2022		152,22
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 3000 do empenho 2174, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006074-44.2023.4.06.000. CONF SISDOC 66514/2023 .	12738	F-078 / 2023		118,77
15/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 3000 do empenho 2174, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006074-44.2023.4.06.000. CONF SISDOC 66514/2023 .	12738	F-078 / 2023	118,77	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 3000 do empenho 2174, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006074-44.2023.4.06.000. CONF SISDOC 66514/2023 .	12738	F-078 / 2023	118,77	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 3000 do empenho 2174, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006074-44.2023.4.06.000. CONF SISDOC 66514/2023 .	12738	F-078 / 2023		118,77
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 3000 do empenho 2174, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006074-44.2023.4.06.000. CONF SISDOC 66514/2023 .	12738	F-078 / 2023	118,77	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 3000 do empenho 2174, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006074-44.2023.4.06.000. CONF SISDOC 66514/2023 .	12738	F-078 / 2023		118,77
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2999 do empenho 2173, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006020-78.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 66207/2023.	12739	F-078 / 2023		118,77

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2999 do empenho 2173, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006020-78.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 66207/2023.	12739	F-078 / 2023	118,77	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2999 do empenho 2173, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006020-78.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 66207/2023.	12739	F-078 / 2023	118,77	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2999 do empenho 2173, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006020-78.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 66207/2023.	12739	F-078 / 2023		118,77
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2999 do empenho 2173, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006020-78.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 66207/2023.	12739	F-078 / 2023	118,77	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal Regional Federal da 6ª Região, liquidação 2999 do empenho 2173, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF DESPESAS COM PREPARO PARA AGRAVO PROCESSO Nº1006020-78.2023.4.06.0000. CONF SISDOC 66207/2023.	12739	F-078 / 2023		118,77
15/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68676/2023	12857	00085/2023	1.368,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68676/2023	12857	00085/2023		1.368,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68676/2023	12857	00085/2023	1.368,00	
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68676/2023	12857	00085/2023		1.368,00
15/06/2023	2.1.3.1.7.11 - Ocupacional Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 2235, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/13208 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68676/2023	12858	00085/2023		1.368,00
15/06/2023	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 2235, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/13208 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68676/2023	12858	00085/2023	1.368,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 2235, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/13208 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68676/2023	12858	00085/2023	1.368,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 2235, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/13208 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68676/2023	12858	00085/2023		1.368,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2235, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/13208 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68676/2023	12858	00085/2023	1.368,00	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2235, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/13208 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68676/2023	12858	00085/2023		1.368,00
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 2995 do empenho 2170, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023.	12907	F-020 / 2023		550,00
15/06/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 2995 do empenho 2170, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023.	12907	F-020 / 2023	550,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 2995 do empenho 2170, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023.	12907	F-020 / 2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 2995 do empenho 2170, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023.	12907	F-020 / 2023		550,00
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 2995 do empenho 2170, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023.	12907	F-020 / 2023	550,00	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 2995 do empenho 2170, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023.	12907	F-020 / 2023		550,00
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 2994 do empenho 2169, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023.	12908	F-024 / 2023		588,12
15/06/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 2994 do empenho 2169, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023.	12908	F-024 / 2023	588,12	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 2994 do empenho 2169, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023.	12908	F-024 / 2023	588,12	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 2994 do empenho 2169, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023.	12908	F-024 / 2023		588,12
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 2994 do empenho 2169, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023.	12908	F-024 / 2023	588,12	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Johny Mendes Silva, liquidação 2994 do empenho 2169, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 19/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº66371/2023.	12908	F-024 / 2023		588,12
15/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA PCMSO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68689/2023	13098	00085/2023	1.368,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA PCMSO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68689/2023	13098	00085/2023		1.368,00
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA PCMSO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68689/2023	13098	00085/2023	1.368,00	
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA PCMSO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68689/2023	13098	00085/2023		1.368,00
15/06/2023	2.1.3.1.7.11 - Ocupacional Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 2270, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/13209 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA PCMSO, NO MÊS DE JUNHODE 2023. CONF SISDOC 68689/2023	13099	00085/2023		1.368,00
15/06/2023	3.3.2.3.1.14 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 2270, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/13209 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA PCMSO, NO MÊS DE JUNHODE 2023. CONF SISDOC 68689/2023	13099	00085/2023	1.368,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 2270, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/13209 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA PCMSO, NO MÊS DE JUNHODE 2023. CONF SISDOC 68689/2023	13099	00085/2023	1.368,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Liquidação do Empenho 2270, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/13209 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA PCMSO, NO MÊS DE JUNHODE 2023. CONF SISDOC 68689/2023	13099	00085/2023		1.368,00
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2270, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/13209 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA PCMSO, NO MÊS DE JUNHODE 2023. CONF SISDOC 68689/2023	13099	00085/2023	1.368,00	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2270, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/13209 do favorecido OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA PCMSO, NO MÊS DE JUNHODE 2023. CONF SISDOC 68689/2023	13099	00085/2023		1.368,00
15/06/2023	2.1.3.1.2.08 - Giganet Serviços de Internet Ltda - ME	Liquidação do Empenho 250, referente BOLETO BANCARIO nº 0723H44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 73750/2023	14168	F-029/2023		99,90
15/06/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 250, referente BOLETO BANCARIO nº 0723H44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 73750/2023	14168	F-029/2023	99,90	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 250, referente BOLETO BANCARIO nº 0723H44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 73750/2023	14168	F-029/2023	99,90	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 250, referente BOLETO BANCARIO nº 0723H44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 73750/2023	14168	F-029/2023		99,90
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 250, referente BOLETO BANCARIO nº 0723H44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 73750/2023	14168	F-029/2023	99,90	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 250, referente BOLETO BANCARIO nº 0723H44080 do favorecido GIGANET SERVICOS DE INTERNET LTDA, REFERENTE SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 250MB, PARA A DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 73750/2023	14168	F-029/2023		99,90
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2787 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224096, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 027842/2023.	14227	F-045/2023		1.308,45
15/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2787 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224096, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 027842/2023.	14227	F-045/2023	1.445,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2787 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224096, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 027842/2023.)	14227	F-045/2023		136,55
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2787 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224096, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 027842/2023.	14227	F-045/2023	1.445,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2787 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224096, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 027842/2023.	14227	F-045/2023		1.445,00
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2787 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224096, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 027842/2023.	14227	F-045/2023	1.445,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2787 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224096, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 027842/2023.	14227	F-045/2023		1.445,00
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2603 do empenho 1926, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/35021, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 027453/2023.	14228	F-045 / 2023		858,07
15/06/2023	2.1.3.1.4.03 - Mastermaq Softwares Brasil Ltda	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2603 do empenho 1926, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/35021, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 027453/2023.	14228	F-045 / 2023	947,63	
15/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2603 do empenho 1926, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/35021, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 027453/2023.)	14228	F-045 / 2023		89,56
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2603 do empenho 1926, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/35021, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 027453/2023.	14228	F-045 / 2023	947,63	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2603 do empenho 1926, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/35021, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 027453/2023.	14228	F-045 / 2023		947,63
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2603 do empenho 1926, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/35021, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 027453/2023.	14228	F-045 / 2023	947,63	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 2603 do empenho 1926, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/35021, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 027453/2023.	14228	F-045 / 2023		947,63
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2792 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224098 REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 027847/2023.	14229	F-045/2023		679,13
15/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2792 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224098 REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 027847/2023.	14229	F-045/2023	750,00	
15/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2792 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224098 REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 027847/2023.)	14229	F-045/2023		70,87
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2792 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224098 REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 027847/2023.	14229	F-045/2023	750,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2792 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224098 REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 027847/2023.	14229	F-045/2023		750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2792 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224098 REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 027847/2023.	14229	F-045/2023	750,00	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2792 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224098 REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 027847/2023.	14229	F-045/2023		750,00
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, liquidação 2776 do empenho 689, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/11, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. CONF SISDOC 027834/2023.	14233	F-054/2023		1.414,58
15/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, liquidação 2776 do empenho 689, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/11, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. CONF SISDOC 027834/2023.	14233	F-054/2023	1.458,33	
15/06/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, liquidação 2776 do empenho 689, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/11, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. CONF SISDOC 027834/2023.	14233	F-054/2023		43,75
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, liquidação 2776 do empenho 689, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/11, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. CONF SISDOC 027834/2023.	14233	F-054/2023	1.458,33	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, liquidação 2776 do empenho 689, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/11, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. CONF SISDOC 027834/2023.	14233	F-054/2023		1.458,33
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, liquidação 2776 do empenho 689, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/11, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. CONF SISDOC 027834/2023.	14233	F-054/2023	1.458,33	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CYNTHIA AGUIAR DOS SANTOS GUIMARAES, liquidação 2776 do empenho 689, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/11, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRODUÇÃO DE CONTEÚDO RELACIONADO A COPYWRITING PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0027/2023. CONF SISDOC 027834/2023.	14233	F-054/2023		1.458,33
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/689, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	14236	F-127/2022		551,00
15/06/2023	2.1.3.1.8.03 - Universo das Bombas Ltda	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/689, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	14236	F-127/2022	580,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/689, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	14236	F-127/2022		29,00
15/06/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/689, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	14236	F-127/2022	580,00	
15/06/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/689, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	14236	F-127/2022		580,00
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/689, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	14236	F-127/2022	580,00	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIVERSO DAS BOMBAS LTDA, resto a pagar 2941, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/689, REF. PRORROGAÇÃO DE CONTRATO Nº 016/2021 REF. CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NAS BOMBAS DE ESGOTO E PLUVIAIS DA SEDE DO CRO-MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 0097/2021, PARA O PERÍODO DE 28/10/2022 À 27/10/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2021.	14236	F-127/2022		580,00
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/90, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	14237	F-070/2022		14.961,43

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/90, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	14237	F-070/2022	15.424,15	
15/06/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/90, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	14237	F-070/2022		462,72
15/06/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/90, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	14237	F-070/2022	15.424,15	
15/06/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/90, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	14237	F-070/2022		15.424,15
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/90, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	14237	F-070/2022	15.424,15	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, resto a pagar 3166, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/90, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO A SER UTILIZADO NOS EVENTOS DO CRO-MG, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 006/2022, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0039/2022.	14237	F-070/2022		15.424,15
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 2794 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9294, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/06/23 E 14/07/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 027852/2023.	14257	F-045/2023		362,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 2794 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9294, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/06/23 E 14/07/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 027852/2023.	14257	F-045/2023	400,00	
15/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 2794 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9294, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/06/23 E 14/07/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 027852/2023.)	14257	F-045/2023		37,80
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 2794 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9294, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/06/23 E 14/07/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 027852/2023.	14257	F-045/2023	400,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 2794 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9294, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/06/23 E 14/07/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 027852/2023.	14257	F-045/2023		400,00
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 2794 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9294, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/06/23 E 14/07/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 027852/2023.	14257	F-045/2023	400,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 2794 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 9294, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/06/23 E 14/07/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 027852/2023.	14257	F-045/2023		400,00
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14262			29,90
15/06/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14262		29,90	
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14263			600,00
15/06/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14263		600,00	
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14265			1.000,00
15/06/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14265		1.000,00	
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14267		1.629,90	
15/06/2023	1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14267			1.629,90
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2788 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224097, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 027844/2023.	14271	F-045/2023		36,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2788 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224097, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 027844/2023.	14271	F-045/2023	40,00	
15/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2788 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224097, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 027844/2023.)	14271	F-045/2023		3,78
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2788 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224097, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 027844/2023.	14271	F-045/2023	40,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2788 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224097, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 027844/2023.	14271	F-045/2023		40,00
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2788 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224097, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 027844/2023.	14271	F-045/2023	40,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 2788 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 224097, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 027844/2023.	14271	F-045/2023		40,00
15/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14395		9.377,84	
15/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14395			9.377,84
15/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14396		27,12	
15/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14396			27,12
15/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14397		27,12	
15/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14397			27,12
15/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14398		25.211,89	
15/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14398			25.211,89
15/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14399			34.643,97
15/06/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14399		34.643,97	
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14715		131.182,31	
15/06/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14715			131.182,31
15/06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	14716		34,50	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	14716			34,50
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	14716		34,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	14716			34,50
15/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14717			11,50
15/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14717		11,50	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14717		11,50	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14717			11,50
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14717		11,50	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14717			11,50
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14718			11,50
15/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14718		11,50	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14718		11,50	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14718			11,50
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14718		11,50	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14718			11,50
15/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14719			11,50
15/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14719		11,50	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14719		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14719			11,50
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14719		11,50	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14719			11,50
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14720			11,50
15/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14720		11,50	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14720		11,50	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14720			11,50
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14720		11,50	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14720			11,50
15/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14721			11,50
15/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14721		11,50	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14721		11,50	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14721			11,50
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14721		11,50	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14721			11,50
15/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14722			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14722		11,50	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14722		11,50	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14722			11,50
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14722		11,50	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14722			11,50
15/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	15479	SISDOC 62170/202 3	196,35	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	15479	SISDOC 62170/202 3		196,35
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	15479	SISDOC 62170/202 3	196,35	
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	15479	SISDOC 62170/202 3		196,35
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	15480	SISDOC 62170/202 3	196,35	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	15480	SISDOC 62170/202 3		196,35
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	15480	SISDOC 62170/202 3	196,35	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	15480	SISDOC 62170/2023		196,35
15/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	15481	SISDOC 62170/2023		196,35
15/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	15481	SISDOC 62170/2023	196,35	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	15481	SISDOC 62170/2023	196,35	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	15481	SISDOC 62170/2023		196,35
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	15481	SISDOC 62170/2023	196,35	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	15481	SISDOC 62170/2023		196,35
15/06/2023	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	15482	SISDOC 62170/2023	196,35	
15/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 15/06/2023 até 15/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	15482	SISDOC 62170/2023		196,35
15/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	15485	SISDOC 62170/2023	31,10	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	15485	SISDOC 62170/2023		31,10
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	15485	SISDOC 62170/2023	31,10	
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	15485	SISDOC 62170/2023		31,10
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	15486	SISDOC 62170/2023	31,10	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	15486	SISDOC 62170/2023		31,10
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	15486	SISDOC 62170/2023	31,10	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	15486	SISDOC 62170/2023		31,10
15/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	15487	SISDOC 62170/2023		31,10
15/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	15487	SISDOC 62170/2023	31,10	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	15487	SISDOC 62170/2023	31,10	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	15487	SISDOC 62170/2023		31,10
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	15487	SISDOC 62170/2023	31,10	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	15487	SISDOC 62170/2023		31,10
15/06/2023	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	15488	SISDOC 62170/2023	31,10	
15/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	15488	SISDOC 62170/2023		31,10
15/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.	15491	SISDOC 62170/2023	140,08	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.	15491	SISDOC 62170/2023		140,08
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.	15491	SISDOC 62170/2023	140,08	
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.	15491	SISDOC 62170/2023		140,08
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.	15492	SISDOC 62170/2023	140,08	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.	15492	SISDOC 62170/2023		140,08
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.	15492	SISDOC 62170/2023	140,08	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.	15492	SISDOC 62170/2023		140,08
15/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.	15493	SISDOC 62170/2023		140,08
15/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.	15493	SISDOC 62170/2023	140,08	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.	15493	SISDOC 62170/2023	140,08	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.	15493	SISDOC 62170/2023		140,08
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.	15493	SISDOC 62170/2023	140,08	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.	15493	SISDOC 62170/2023		140,08
15/06/2023	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.	15494	SISDOC 62170/2023	140,08	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.	15494	SISDOC 62170/2023		140,08
15/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	15497	SISDOC 62170/2023	18,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	15497	SISDOC 62170/2023		18,00
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	15497	SISDOC 62170/2023	18,00	
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	15497	SISDOC 62170/2023		18,00
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	15498	SISDOC 62170/2023	18,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	15498	SISDOC 62170/2023		18,00
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	15498	SISDOC 62170/2023	18,00	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	15498	SISDOC 62170/2023		18,00
15/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	15499	SISDOC 62170/2023		18,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	15499	SISDOC 62170/2023	18,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	15499	SISDOC 62170/2023	18,00	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	15499	SISDOC 62170/2023		18,00
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	15499	SISDOC 62170/2023	18,00	
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	15499	SISDOC 62170/2023		18,00
15/06/2023	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	15500	SISDOC 62170/2023	18,00	
15/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023 .	15500	SISDOC 62170/2023		18,00
15/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.	15503	SISDOC 62170/2023	64,47	
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.	15503	SISDOC 62170/2023		64,47
15/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.	15503	SISDOC 62170/2023	64,47	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.	15503	SISDOC 62170/2023		64,47
15/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.	15504	SISDOC 62170/2023	64,47	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.	15504	SISDOC 62170/2023		64,47
15/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.	15504	SISDOC 62170/2023	64,47	
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.	15504	SISDOC 62170/2023		64,47
15/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.	15505	SISDOC 62170/2023		64,47
15/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.	15505	SISDOC 62170/2023	64,47	
15/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.	15505	SISDOC 62170/2023	64,47	
15/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.	15505	SISDOC 62170/2023		64,47
15/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.	15505	SISDOC 62170/2023	64,47	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.	15505	SISDOC 62170/2023		64,47
15/06/2023	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.	15506	SISDOC 62170/2023	64,47	
15/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62170/2023.	15506	SISDOC 62170/2023		64,47
Total do dia					578.550,33	578.550,33
16/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (TUANY SOARES PENIDO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/06/2023 à 03/07/2023, CONF. DOC SISDOC: 64412/2023	11562	F-017 / 2023		3.708,11
16/06/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a (TUANY SOARES PENIDO), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 19/06/2023 à 03/07/2023, CONF. DOC SISDOC: 64412/2023	11562	F-017 / 2023	3.708,11	
16/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET 00044/2023	12676	00044/2023	1.020,00	
16/06/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET 00044/2023	12676	00044/2023		1.020,00
16/06/2023	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS,REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL EM PROCESSO TRABALHISTA. PROC. 0011449-29.2017.5.03.0105, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROCESSO 00047/2023	12682	00047/2023	217,45	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS,REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL EM PROCESSO TRABALHISTA. PROC. 0011449-29.2017.5.03.0105, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROCESSO 00047/2023	12682	00047/2023		217,45
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS,REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL EM PROCESSO TRABALHISTA. PROC. 0011449-29.2017.5.03.0105, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROCESSO 00047/2023	12682	00047/2023	217,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL EM PROCESSO TRABALHISTA. PROC. 0011449-29.2017.5.03.0105, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROCESSO 00047/2023	12682	00047/2023		217,45
16/06/2023	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	Liquidação do Empenho 2193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 489 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL EM PROCESSO TRABALHISTA. PROC. 0011449-29.2017.5.03.0105, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROCESSO 00047/2023	12683	00047/2023		217,45
16/06/2023	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 2193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 489 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL EM PROCESSO TRABALHISTA. PROC. 0011449-29.2017.5.03.0105, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROCESSO 00047/2023	12683	00047/2023	217,45	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 2193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 489 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL EM PROCESSO TRABALHISTA. PROC. 0011449-29.2017.5.03.0105, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROCESSO 00047/2023	12683	00047/2023	217,45	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 2193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 489 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL EM PROCESSO TRABALHISTA. PROC. 0011449-29.2017.5.03.0105, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROCESSO 00047/2023	12683	00047/2023		217,45
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 489 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL EM PROCESSO TRABALHISTA. PROC. 0011449-29.2017.5.03.0105, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROCESSO 00047/2023	12683	00047/2023	217,45	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2193, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 489 do favorecido FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL EM PROCESSO TRABALHISTA. PROC. 0011449-29.2017.5.03.0105, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROCESSO 00047/2023	12683	00047/2023		217,45

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRADO DO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIA DO PROCESSO Nº 10015031820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00050/2023	12690	00050/2023	127,38	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRADO DO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIA DO PROCESSO Nº 10015031820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00050/2023	12690	00050/2023		127,38
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRADO DO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIA DO PROCESSO Nº 10015031820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00050/2023	12690	00050/2023	127,38	
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRADO DO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIA DO PROCESSO Nº 10015031820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00050/2023	12690	00050/2023		127,38
16/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2194, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRADO DO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIA DO PROCESSO Nº 10015031820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00050/2023	12691	00050/2023		127,38
16/06/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2194, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRADO DO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIA DO PROCESSO Nº 10015031820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00050/2023	12691	00050/2023	127,38	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2194, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRADO DO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIA DO PROCESSO Nº 10015031820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00050/2023	12691	00050/2023	127,38	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2194, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRADO DO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIA DO PROCESSO Nº 10015031820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00050/2023	12691	00050/2023		127,38
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2194, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRADO DO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIA DO PROCESSO Nº 10015031820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00050/2023	12691	00050/2023	127,38	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2194, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIA DO PROCESSO Nº 10015031820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00050/2023	12691	00050/2023		127,38
16/06/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2023 DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0079/2022.	12692	00063/2023	930,00	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2023 DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0079/2022.	12692	00063/2023		930,00
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2023 DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0079/2022.	12692	00063/2023	930,00	
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2023 DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0079/2022.	12692	00063/2023		930,00
16/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	12693		72.839,53	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	12693			72.839,53
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	12693		72.839,53	
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	12693			72.839,53

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA DO PROCESSO Nº 10004015820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00051/2023	12694	00051/2023	127,38	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA DO PROCESSO Nº 10004015820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00051/2023	12694	00051/2023		127,38
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA DO PROCESSO Nº 10004015820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00051/2023	12694	00051/2023	127,38	
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA DO PROCESSO Nº 10004015820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00051/2023	12694	00051/2023		127,38
16/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2197, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA DO PROCESSO Nº 10004015820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00051/2023	12695	00051/2023		127,38
16/06/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2197, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA DO PROCESSO Nº 10004015820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00051/2023	12695	00051/2023	127,38	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2197, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA DO PROCESSO Nº 10004015820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00051/2023	12695	00051/2023	127,38	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2197, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA DO PROCESSO Nº 10004015820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00051/2023	12695	00051/2023		127,38
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2197, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA DO PROCESSO Nº 10004015820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00051/2023	12695	00051/2023	127,38	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2197, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA DO PROCESSO Nº 10004015820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00051/2023	12695	00051/2023		127,38
16/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023	12700	00055/2023	1.492,92	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023	12700	00055/2023		1.492,92
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023	12700	00055/2023	1.492,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023	12700	00055/2023		1.492,92
16/06/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023	12701	00055/2023		1.492,92
16/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023	12701	00055/2023	1.492,92	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023	12701	00055/2023		1.492,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023	12701	00055/2023		1.492,92
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023	12701	00055/2023	1.492,92	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2199, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023	12701	00055/2023		1.492,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023	12702	00055/2023	550,00	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023	12702	00055/2023		550,00
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023	12702	00055/2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023	12702	00055/2023		550,00
16/06/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023	12703	00055/2023		550,00
16/06/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023	12703	00055/2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023	12703	00055/2023	550,00	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023	12703	00055/2023		550,00
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023	12703	00055/2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2200, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023	12703	00055/2023		550,00
16/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.	12859	F-082/2023		100.000,00
16/06/2023	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.	12859	F-082/2023	100.000,00	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.004.003 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491	Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.	12859	F-082/2023	100.000,00	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.004.003 - Casa Sede - Rua da Bahia 1491	Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.	12859	F-082/2023		100.000,00
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.	12859	F-082/2023	100.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COOPERATIVA DE CRÉDITO CREDIFIEMG LTDA. SICOOB CREDIFIEMG, liquidação 1854 do empenho 1404, REF. AQUISIÇÃO DO IMÓVEL FORMADO PELA CASA DE Nº 1491 À RUA DA BAHIA, BAIRRO LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0012/2023.	12859	F-082/2023		100.000,00
16/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, resto a pagar 2687, NOTA FISCAL ELETRONICA 664665, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.	12894	F-168/2022		187,95
16/06/2023	2.1.3.1.9.09 - Gasmig - Cia de Gás de Minas Gerais	Pago a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, resto a pagar 2687, NOTA FISCAL ELETRONICA 664665, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.	12894	F-168/2022	187,95	
16/06/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, resto a pagar 2687, NOTA FISCAL ELETRONICA 664665, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.	12894	F-168/2022	187,95	
16/06/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, resto a pagar 2687, NOTA FISCAL ELETRONICA 664665, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.	12894	F-168/2022		187,95
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, resto a pagar 2687, NOTA FISCAL ELETRONICA 664665, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.	12894	F-168/2022	187,95	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, resto a pagar 2687, NOTA FISCAL ELETRONICA 664665, REF. INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE GÁS GLP CANALIZADO PARA A SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 075/2022 - PROCESSO SISDOC 0093/2022.	12894	F-168/2022		187,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, FATURA DE LOCAÇÃO 12036, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	12896	F-154/2022		264,00
16/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, FATURA DE LOCAÇÃO 12036, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	12896	F-154/2022	264,00	
16/06/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, FATURA DE LOCAÇÃO 12036, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	12896	F-154/2022	264,00	
16/06/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, FATURA DE LOCAÇÃO 12036, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	12896	F-154/2022		264,00
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, FATURA DE LOCAÇÃO 12036, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	12896	F-154/2022	264,00	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, FATURA DE LOCAÇÃO 12036, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	12896	F-154/2022		264,00
16/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, EFETUADO PELA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, REF. RESSARCIMENTO DE IMPOSTOS PAGOS PELO CRO-MG.	13102		277,23	
16/06/2023	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, EFETUADO PELA DRA. MARINA MENDES MOREIRA, REF. RESSARCIMENTO DE IMPOSTOS PAGOS PELO CRO-MG.	13102			277,23

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	13178	F-128/2022		385,28
16/06/2023	2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	13178	F-128/2022	385,28	
16/06/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	13178	F-128/2022	385,28	
16/06/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	13178	F-128/2022		385,28
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	13178	F-128/2022	385,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), resto a pagar 2298, CHEQUE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20/2023, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NOS JARDINS DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG PARA O PERÍODO DE 19/08/2022 À 18/08/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 017469/2022.	13178	F-128/2022		385,28
16/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1686026596-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	13437	F-105/2022		129,74
16/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1686026596-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	13437	F-105/2022	143,26	
16/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1686026596-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.)	13437	F-105/2022		13,52
16/06/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1686026596-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	13437	F-105/2022	143,26	
16/06/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1686026596-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	13437	F-105/2022		143,26

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1686026596-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	13437	F-105/2022	143,26	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1686026596-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.	13437	F-105/2022		143,26
16/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2935 do empenho 2146, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.	13672	F-023 / 2023		2.750,00
16/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2935 do empenho 2146, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.	13672	F-023 / 2023	2.750,00	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2935 do empenho 2146, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.	13672	F-023 / 2023	2.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2935 do empenho 2146, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.	13672	F-023 / 2023		2.750,00
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2935 do empenho 2146, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.	13672	F-023 / 2023	2.750,00	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2935 do empenho 2146, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.	13672	F-023 / 2023		2.750,00
16/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2936 do empenho 2147, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.	13673	F-019/ 2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2936 do empenho 2147, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.	13673	F-019/2023	550,00	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2936 do empenho 2147, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.	13673	F-019/2023	550,00	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2936 do empenho 2147, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.	13673	F-019/2023		550,00
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2936 do empenho 2147, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.	13673	F-019/2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 2936 do empenho 2147, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM COLABORADORES DA COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO PLENÁRIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NO DIA 19 DE JUNHO, CONF. DOC SISDOC Nº 65893/2023.	13673	F-019/ 2023		550,00
16/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2581 do empenho 1903, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61798/2023.	14206	F-023 / 2023		2.750,00
16/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2581 do empenho 1903, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61798/2023.	14206	F-023 / 2023	2.750,00	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2581 do empenho 1903, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61798/2023.	14206	F-023 / 2023	2.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2581 do empenho 1903, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61798/2023.	14206	F-023 / 2023		2.750,00
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2581 do empenho 1903, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61798/2023.	14206	F-023 / 2023	2.750,00	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2581 do empenho 1903, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 61798/2023.	14206	F-023 / 2023		2.750,00
16/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 2929 do empenho 2140, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARAEXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028227/2023.	14244	F-054/2023		3.822,00
16/06/2023	2.1.3.1.4.22 - Guilherme Moreira ME	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 2929 do empenho 2140, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARAEXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028227/2023.	14244	F-054/2023	3.900,00	
16/06/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 2929 do empenho 2140, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARAEXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028227/2023.	14244	F-054/2023		78,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 2929 do empenho 2140, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARAEXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028227/2023.	14244	F-054/2023	3.900,00	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 2929 do empenho 2140, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARAEXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028227/2023.	14244	F-054/2023		3.900,00
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 2929 do empenho 2140, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARAEXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028227/2023.	14244	F-054/2023	3.900,00	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GUILHERME MOREIRA, liquidação 2929 do empenho 2140, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE PRODUÇÃO VÍDEO-ENTREVISTA PARAEXIBIÇÃO EM TELEVISÃO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028227/2023.	14244	F-054/2023		3.900,00
16/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14268			450,00
16/06/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14268		450,00	
16/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14269		450,00	
16/06/2023	1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14269			450,00
16/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14400		11.470,41	
16/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14400			11.470,41
16/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14401		29.029,49	
16/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14401			29.029,49
16/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14405			40.499,90

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14405		40.499,90	
16/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 20735 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2023 6º PEDIDO.CONF SISDOC 74366/2023	14468	F-028/2023		5.046,58
16/06/2023	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 20735 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2023 6º PEDIDO.CONF SISDOC 74366/2023	14468	F-028/2023	5.046,58	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 20735 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2023 6º PEDIDO.CONF SISDOC 74366/2023	14468	F-028/2023	5.046,58	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 20735 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2023 6º PEDIDO.CONF SISDOC 74366/2023	14468	F-028/2023		5.046,58
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 20735 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2023 6º PEDIDO.CONF SISDOC 74366/2023	14468	F-028/2023	5.046,58	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 20735 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 096/2023 6º PEDIDO.CONF SISDOC 74366/2023	14468	F-028/2023		5.046,58
16/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14741		114.304,35	
16/06/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14741			114.304,35
16/06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	14742		34,50	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	14742			34,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	14742		34,50	
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	14742			34,50
16/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14743			11,50
16/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14743		11,50	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14743		11,50	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14743			11,50
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14743		11,50	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14743			11,50
16/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14744			11,50
16/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14744		11,50	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14744		11,50	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14744			11,50
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14744		11,50	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14744			11,50
16/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14745			11,50
16/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14745		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14745		11,50	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14745			11,50
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14745		11,50	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14745			11,50
16/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14746			11,50
16/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14746		11,50	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14746		11,50	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14746			11,50
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14746		11,50	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14746			11,50
16/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14747			11,50
16/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14747		11,50	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14747		11,50	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14747			11,50
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14747		11,50	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14747			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14748			11,50
16/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14748		11,50	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14748		11,50	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14748			11,50
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14748		11,50	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14748			11,50
16/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/06/2023 até 03/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	15972	SISDOC 64801/2023	107,45	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/06/2023 até 03/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	15972	SISDOC 64801/2023		107,45
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/06/2023 até 03/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	15972	SISDOC 64801/2023	107,45	
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2023 até 03/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	15972	SISDOC 64801/2023		107,45
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/06/2023 até 03/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	15973	SISDOC 64801/2023	107,45	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/06/2023 até 03/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	15973	SISDOC 64801/2023		107,45

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/06/2023 até 03/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	15973	SISDOC 64801/2023	107,45	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2023 até 03/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	15973	SISDOC 64801/2023		107,45
16/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 03/06/2023 até 03/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	15974	SISDOC 64801/2023		107,45
16/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2023 até 03/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	15974	SISDOC 64801/2023	107,45	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/06/2023 até 03/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	15974	SISDOC 64801/2023	107,45	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 03/06/2023 até 03/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	15974	SISDOC 64801/2023		107,45
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/06/2023 até 03/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	15974	SISDOC 64801/2023	107,45	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 03/06/2023 até 03/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	15974	SISDOC 64801/2023		107,45
16/06/2023	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 03/06/2023 até 03/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	15975	SISDOC 64801/2023	107,45	
16/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 03/06/2023 até 03/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	15975	SISDOC 64801/2023		107,45

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023 .	15978	SISDOC 64801/2023	31,00	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023 .	15978	SISDOC 64801/2023		31,00
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023 .	15978	SISDOC 64801/2023	31,00	
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023 .	15978	SISDOC 64801/2023		31,00
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023 .	15979	SISDOC 64801/2023	31,00	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023 .	15979	SISDOC 64801/2023		31,00
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023 .	15979	SISDOC 64801/2023	31,00	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023 .	15979	SISDOC 64801/2023		31,00
16/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023 .	15980	SISDOC 64801/2023		31,00
16/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023 .	15980	SISDOC 64801/2023	31,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023 .	15980	SISDOC 64801/2023	31,00	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023 .	15980	SISDOC 64801/2023		31,00
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023 .	15980	SISDOC 64801/2023	31,00	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023 .	15980	SISDOC 64801/2023		31,00
16/06/2023	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023 .	15981	SISDOC 64801/2023	31,00	
16/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023 .	15981	SISDOC 64801/2023		31,00
16/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	15983	SISDOC 64801/2023	60,00	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	15983	SISDOC 64801/2023		60,00
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	15983	SISDOC 64801/2023	60,00	
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	15983	SISDOC 64801/2023		60,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	15984	SISDOC 64801/2023	60,00	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	15984	SISDOC 64801/2023		60,00
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	15984	SISDOC 64801/2023	60,00	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	15984	SISDOC 64801/2023		60,00
16/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	15985	SISDOC 64801/2023		60,00
16/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	15985	SISDOC 64801/2023	60,00	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	15985	SISDOC 64801/2023	60,00	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	15985	SISDOC 64801/2023		60,00
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	15985	SISDOC 64801/2023	60,00	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	15985	SISDOC 64801/2023		60,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	15986	SISDOC 64801/2023	60,00	
16/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	15986	SISDOC 64801/2023		60,00
16/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	15997	SISDOC 64801/2023	161,55	
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	15997	SISDOC 64801/2023		161,55
16/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	15997	SISDOC 64801/2023	161,55	
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	15997	SISDOC 64801/2023		161,55
16/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	15998	SISDOC 64801/2023	161,55	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	15998	SISDOC 64801/2023		161,55
16/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	15998	SISDOC 64801/2023	161,55	
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	15998	SISDOC 64801/2023		161,55

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	15999	SISDOC 64801/2023		161,55
16/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	15999	SISDOC 64801/2023	161,55	
16/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	15999	SISDOC 64801/2023	161,55	
16/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	15999	SISDOC 64801/2023		161,55
16/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	15999	SISDOC 64801/2023	161,55	
16/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	15999	SISDOC 64801/2023		161,55
16/06/2023	1.1.3.1.1.52 - Cristiane Pacheco	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	16000	SISDOC 64801/2023	161,55	
16/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Cristiane Pacheco, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64801/2023.	16000	SISDOC 64801/2023		161,55
Total do dia					712.411,41	712.411,41
19/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/06/2023 à 30/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 64415/2023	11563	F-017 / 2023		1.997,54
19/06/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a (CRYSTHIAN DRUMMOND SARDAGNA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 21/06/2023 à 30/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 64415/2023	11563	F-017 / 2023	1.997,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00056/2023	12704	00056/2023	380,00	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00056/2023	12704	00056/2023		380,00
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00056/2023	12704	00056/2023	380,00	
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00056/2023	12704	00056/2023		380,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2201, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023, CONF. PROCESSO.NET 00056/2023	12705	00056/2023		380,00
19/06/2023	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2201, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023, CONF. PROCESSO.NET 00056/2023	12705	00056/2023	380,00	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2201, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023, CONF. PROCESSO.NET 00056/2023	12705	00056/2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2201, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023, CONF. PROCESSO.NET 00056/2023	12705	00056/2023		380,00
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2201, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023, CONF. PROCESSO.NET 00056/2023	12705	00056/2023	380,00	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2201, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023, CONF. PROCESSO.NET 00056/2023	12705	00056/2023		380,00
19/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023, CONF. PROCESSO.NET 00057/2023	12706	00057/2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00057/2023	12706	00057/2023		380,00
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00057/2023	12706	00057/2023	380,00	
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00057/2023	12706	00057/2023		380,00
19/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2202, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00057/2023	12707	00057/2023		380,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2202, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00057/2023	12707	00057/2023	380,00	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2202, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00057/2023	12707	00057/2023	380,00	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2202, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00057/2023	12707	00057/2023		380,00
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2202, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00057/2023	12707	00057/2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2202, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00057/2023	12707	00057/2023		380,00
19/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00058/2023	12708	00058/2023	380,00	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00058/2023	12708	00058/2023		380,00
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00058/2023	12708	00058/2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00058/2023	12708	00058/2023		380,00
19/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2203, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00058/2023	12709	00058/2023		380,00
19/06/2023	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2203, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00058/2023	12709	00058/2023	380,00	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2203, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00058/2023	12709	00058/2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2203, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIACÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023, CONF. PROCESSO.NET 00058/2023	12709	00058/2023		380,00
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2203, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIACÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023, CONF. PROCESSO.NET 00058/2023	12709	00058/2023	380,00	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2203, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIACÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023, CONF. PROCESSO.NET 00058/2023	12709	00058/2023		380,00
19/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023	12710	00059/2023	3.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023	12710	00059/2023		3.850,00
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023	12710	00059/2023	3.850,00	
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023	12710	00059/2023		3.850,00
19/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2204, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023	12711	00059/2023		3.850,00
19/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2204, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023	12711	00059/2023	3.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2204, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023	12711	00059/2023	3.850,00	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2204, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023	12711	00059/2023		3.850,00
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2204, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023	12711	00059/2023	3.850,00	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2204, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023	12711	00059/2023		3.850,00
19/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023	12712	00059/2023	275,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023	12712	00059/2023		275,00
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023	12712	00059/2023	275,00	
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023	12712	00059/2023		275,00
19/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2205, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023	12713	00059/2023		275,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2205, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023	12713	00059/2023	275,00	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2205, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023	12713	00059/2023	275,00	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2205, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023	12713	00059/2023		275,00
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2205, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023	12713	00059/2023	275,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2205, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023	12713	00059/2023		275,00
19/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/ REUNIÃO DE (ANÁLISE DE DENÚNCIA DE PACIENTE CONTRA PROFISSIONAL PARA DETERMINAR SE HÁ CRITÉRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSO ÉTICO), REALIZADO NO DIA 26/05/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. PROCESSO.NET 00060/2023	12715	00060/2023	380,00	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/ REUNIÃO DE (ANÁLISE DE DENÚNCIA DE PACIENTE CONTRA PROFISSIONAL PARA DETERMINAR SE HÁ CRITÉRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSO ÉTICO), REALIZADO NO DIA 26/05/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. PROCESSO.NET 00060/2023	12715	00060/2023		380,00
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/ REUNIÃO DE (ANÁLISE DE DENÚNCIA DE PACIENTE CONTRA PROFISSIONAL PARA DETERMINAR SE HÁ CRITÉRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSO ÉTICO), REALIZADO NO DIA 26/05/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. PROCESSO.NET 00060/2023	12715	00060/2023	380,00	
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/ REUNIÃO DE (ANÁLISE DE DENÚNCIA DE PACIENTE CONTRA PROFISSIONAL PARA DETERMINAR SE HÁ CRITÉRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSO ÉTICO), REALIZADO NO DIA 26/05/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. PROCESSO.NET 00060/2023	12715	00060/2023		380,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2206, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/ REUNIÃO DE (ANÁLISE DE DENÚNCIA DE PACIENTE CONTRA PROFISSIONAL PARA DETERMINAR SE HÁ CRITÉRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSO ÉTICO), REALIZADO NO DIA 26/05/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. PROCESSO.NET 00060/2023	12716	00060/2023		380,00
19/06/2023	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2206, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/ REUNIÃO DE (ANÁLISE DE DENÚNCIA DE PACIENTE CONTRA PROFISSIONAL PARA DETERMINAR SE HÁ CRITÉRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSO ÉTICO), REALIZADO NO DIA 26/05/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. PROCESSO.NET 00060/2023	12716	00060/2023	380,00	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2206, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/ REUNIÃO DE (ANÁLISE DE DENÚNCIA DE PACIENTE CONTRA PROFISSIONAL PARA DETERMINAR SE HÁ CRITÉRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSO ÉTICO), REALIZADO NO DIA 26/05/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. PROCESSO.NET 00060/2023	12716	00060/2023	380,00	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2206, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/ REUNIÃO DE (ANÁLISE DE DENÚNCIA DE PACIENTE CONTRA PROFISSIONAL PARA DETERMINAR SE HÁ CRITÉRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSO ÉTICO), REALIZADO NO DIA 26/05/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. PROCESSO.NET 00060/2023	12716	00060/2023		380,00
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2206, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/ REUNIÃO DE (ANÁLISE DE DENÚNCIA DE PACIENTE CONTRA PROFISSIONAL PARA DETERMINAR SE HÁ CRITÉRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSO ÉTICO), REALIZADO NO DIA 26/05/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. PROCESSO.NET 00060/2023	12716	00060/2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2206, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ANA LUCIA NOBRE PEREZ, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/ REUNIÃO DE (ANÁLISE DE DENÚNCIA DE PACIENTE CONTRA PROFISSIONAL PARA DETERMINAR SE HÁ CRITÉRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSO ÉTICO), REALIZADO NO DIA 26/05/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. PROCESSO.NET 00060/2023	12716	00060/2023		380,00
19/06/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA DO PROCESSO Nº 10002389820224063824, CONF. SISDOC 67980/2023	12745	00036/2023	6,69	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA DO PROCESSO Nº 10002389820224063824, CONF. SISDOC 67980/2023	12745	00036/2023		6,69
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA DO PROCESSO Nº 10002389820224063824, CONF. SISDOC 67980/2023	12745	00036/2023	6,69	
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA DO PROCESSO Nº 10002389820224063824, CONF. SISDOC 67980/2023	12745	00036/2023		6,69
19/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2208, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA DO PROCESSO Nº 10002389820224063824, CONF. SISDOC 67980/2023	12746	00036/2023		6,69
19/06/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2208, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA DO PROCESSO Nº 10002389820224063824, CONF. SISDOC 67980/2023	12746	00036/2023	6,69	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2208, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA DO PROCESSO Nº 10002389820224063824, CONF. SISDOC 67980/2023	12746	00036/2023	6,69	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2208, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA DO PROCESSO Nº 10002389820224063824, CONF. SISDOC 67980/2023	12746	00036/2023		6,69
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2208, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA DO PROCESSO Nº 10002389820224063824, CONF. SISDOC 67980/2023	12746	00036/2023	6,69	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2208, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA DO PROCESSO Nº 10002389820224063824, CONF. SISDOC 67980/2023	12746	00036/2023		6,69
19/06/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DO ANTA DO PROCESSO Nº 10001676520234063823, CONF. SISDOC 67981/2023	12747	00036/2023	6,69	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DO ANTA DO PROCESSO Nº 10001676520234063823, CONF. SISDOC 67981/2023	12747	00036/2023		6,69
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DO ANTA DO PROCESSO Nº 10001676520234063823, CONF. SISDOC 67981/2023	12747	00036/2023	6,69	
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DO ANTA DO PROCESSO Nº 10001676520234063823, CONF. SISDOC 67981/2023	12747	00036/2023		6,69
19/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2209, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DO ANTA DO PROCESSO Nº 10001676520234063823, CONF. SISDOC 67981/2023	12748	00036/2023		6,69
19/06/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2209, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DO ANTA DO PROCESSO Nº 10001676520234063823, CONF. SISDOC 67981/2023	12748	00036/2023	6,69	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2209, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DO ANTA DO PROCESSO Nº 10001676520234063823, CONF. SISDOC 67981/2023	12748	00036/2023	6,69	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2209, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DO ANTA DO PROCESSO Nº 10001676520234063823, CONF. SISDOC 67981/2023	12748	00036/2023		6,69
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2209, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DO ANTA DO PROCESSO Nº 10001676520234063823, CONF. SISDOC 67981/2023	12748	00036/2023	6,69	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2209, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DO ANTA DO PROCESSO Nº 10001676520234063823, CONF. SISDOC 67981/2023	12748	00036/2023		6,69
19/06/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNADES DO PROCESSO Nº 10026405820224063823, CONF. SISDOC 67986/2023	12749	00036/2023	6,69	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNADES DO PROCESSO Nº 10026405820224063823, CONF. SISDOC 67986/2023	12749	00036/2023		6,69
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNADES DO PROCESSO Nº 10026405820224063823, CONF. SISDOC 67986/2023	12749	00036/2023	6,69	
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNADES DO PROCESSO Nº 10026405820224063823, CONF. SISDOC 67986/2023	12749	00036/2023		6,69
19/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2210, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNADES DO PROCESSO Nº 10026405820224063823, CONF. SISDOC 67986/2023	12750	00036/2023		6,69

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2210, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNADES DO PROCESSO Nº 10026405820224063823, CONF. SISDOC 67986/2023	12750	00036/2023	6,69	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2210, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNADES DO PROCESSO Nº 10026405820224063823, CONF. SISDOC 67986/2023	12750	00036/2023	6,69	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2210, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNADES DO PROCESSO Nº 10026405820224063823, CONF. SISDOC 67986/2023	12750	00036/2023		6,69
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2210, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNADES DO PROCESSO Nº 10026405820224063823, CONF. SISDOC 67986/2023	12750	00036/2023	6,69	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2210, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNADES DO PROCESSO Nº 10026405820224063823, CONF. SISDOC 67986/2023	12750	00036/2023		6,69
19/06/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº 10005732320224063823, CONF. SISDOC 67987/2023	12752	00036/2023	6,69	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº 10005732320224063823, CONF. SISDOC 67987/2023	12752	00036/2023		6,69
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº 10005732320224063823, CONF. SISDOC 67987/2023	12752	00036/2023	6,69	
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº 10005732320224063823, CONF. SISDOC 67987/2023	12752	00036/2023		6,69

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2211, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº 10005732320224063823, CONF. SISDOC 67987/2023	12753	00036/2023		6,69
19/06/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2211, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº 10005732320224063823, CONF. SISDOC 67987/2023	12753	00036/2023	6,69	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2211, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº 10005732320224063823, CONF. SISDOC 67987/2023	12753	00036/2023	6,69	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2211, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº 10005732320224063823, CONF. SISDOC 67987/2023	12753	00036/2023		6,69
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2211, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº 10005732320224063823, CONF. SISDOC 67987/2023	12753	00036/2023	6,69	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2211, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº 10005732320224063823, CONF. SISDOC 67987/2023	12753	00036/2023		6,69
19/06/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE BRAS PIRES DO PROCESSO Nº 10021677220224063823, CONF. SISDOC 67991/2023	12754	00036/2023	127,38	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE BRAS PIRES DO PROCESSO Nº 10021677220224063823, CONF. SISDOC 67991/2023	12754	00036/2023		127,38
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE BRAS PIRES DO PROCESSO Nº 10021677220224063823, CONF. SISDOC 67991/2023	12754	00036/2023	127,38	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE BRAS PIRES DO PROCESSO Nº 10021677220224063823, CONF. SISDOC 67991/2023	12754	00036/2023		127,38
19/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2212, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE BRAS PIRES DO PROCESSO Nº 10021677220224063823, CONF. SISDOC 67991/2023	12755	00036/2023		127,38
19/06/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2212, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE BRAS PIRES DO PROCESSO Nº 10021677220224063823, CONF. SISDOC 67991/2023	12755	00036/2023	127,38	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2212, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE BRAS PIRES DO PROCESSO Nº 10021677220224063823, CONF. SISDOC 67991/2023	12755	00036/2023	127,38	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2212, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE BRAS PIRES DO PROCESSO Nº 10021677220224063823, CONF. SISDOC 67991/2023	12755	00036/2023		127,38
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2212, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE BRAS PIRES DO PROCESSO Nº 10021677220224063823, CONF. SISDOC 67991/2023	12755	00036/2023	127,38	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2212, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE BRAS PIRES DO PROCESSO Nº 10021677220224063823, CONF. SISDOC 67991/2023	12755	00036/2023		127,38
19/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68083/2023	12756	00066/2023	1.650,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68083/2023	12756	00066/2023		1.650,00
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68083/2023	12756	00066/2023	1.650,00	
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68083/2023	12756	00066/2023		1.650,00
19/06/2023	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2213, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68083/2023	12757	00066/2023		1.650,00
19/06/2023	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2213, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68083/2023	12757	00066/2023	1.650,00	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2213, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68083/2023	12757	00066/2023	1.650,00	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2213, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68083/2023	12757	00066/2023		1.650,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2213, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68083/2023	12757	00066/2023	1.650,00	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2213, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68083/2023	12757	00066/2023		1.650,00
19/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) D DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ, VIRGEM DA LAPA E CORONEL MURTA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA A 23/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE ARAÇUAÍ CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 027816/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65946/2023	12758	00014/2023	1.096,46	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) D DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ, VIRGEM DA LAPA E CORONEL MURTA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA A 23/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE ARAÇUAÍ CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 027816/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65946/2023	12758	00014/2023		1.096,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) D DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ, VIRGEM DA LAPA E CORONEL MURTA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA A 23/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE ARAÇUAÍ CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 027816/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65946/2023	12758	00014/2023	1.096,46	
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) D DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ, VIRGEM DA LAPA E CORONEL MURTA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA A 23/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE ARAÇUAÍ CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 027816/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65946/2023	12758	00014/2023		1.096,46
19/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2214, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) D DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ, VIRGEM DA LAPA E CORONEL MURTA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA A 23/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE ARAÇUAÍ CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 027816/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65946/2023	12759	00014/2023		1.096,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2214, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) D DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ, VIRGEM DA LAPA E CORONEL MURTA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA A 23/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE ARAÇUAÍ CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 027816/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65946/2023	12759	00014/2023	1.096,46	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2214, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) D DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ, VIRGEM DA LAPA E CORONEL MURTA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA A 23/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE ARAÇUAÍ CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 027816/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65946/2023	12759	00014/2023	1.096,46	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2214, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) D DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ, VIRGEM DA LAPA E CORONEL MURTA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA A 23/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE ARAÇUAÍ CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 027816/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65946/2023	12759	00014/2023		1.096,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2214, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) D DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ, VIRGEM DA LAPA E CORONEL MURTA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA A 23/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE ARAÇUAÍ CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 027816/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65946/2023	12759	00014/2023	1.096,46	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2214, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido HALBERT DE MATOS MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) D DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ, VIRGEM DA LAPA E CORONEL MURTA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA A 23/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE ARAÇUAÍ CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 027816/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65946/2023	12759	00014/2023		1.096,46
19/06/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal 6a Região, REF DESPESA COM PREPARO AGRAVO INSTRUMENTO PROCESSO Nº 1005407-58.2023.4.06.0000 .CONF SISDOC 68097/2023	12760	00036/2023	118,77	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal 6a Região, REF DESPESA COM PREPARO AGRAVO INSTRUMENTO PROCESSO Nº 1005407-58.2023.4.06.0000 .CONF SISDOC 68097/2023	12760	00036/2023		118,77
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal 6a Região, REF DESPESA COM PREPARO AGRAVO INSTRUMENTO PROCESSO Nº 1005407-58.2023.4.06.0000 .CONF SISDOC 68097/2023	12760	00036/2023	118,77	
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tribunal Regional Federal 6a Região, REF DESPESA COM PREPARO AGRAVO INSTRUMENTO PROCESSO Nº 1005407-58.2023.4.06.0000 .CONF SISDOC 68097/2023	12760	00036/2023		118,77

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2215, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal 6a Região, REF DESPESA COM PREPARO AGRAVO INSTRUMENTO PROCESSO Nº 1005407-58.2023.4.06.0000 .CONF SISDOC 68097/2023	12761	00036/2023		118,77
19/06/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2215, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal 6a Região, REF DESPESA COM PREPARO AGRAVO INSTRUMENTO PROCESSO Nº 1005407-58.2023.4.06.0000 .CONF SISDOC 68097/2023	12761	00036/2023	118,77	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2215, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal 6a Região, REF DESPESA COM PREPARO AGRAVO INSTRUMENTO PROCESSO Nº 1005407-58.2023.4.06.0000 .CONF SISDOC 68097/2023	12761	00036/2023	118,77	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2215, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal 6a Região, REF DESPESA COM PREPARO AGRAVO INSTRUMENTO PROCESSO Nº 1005407-58.2023.4.06.0000 .CONF SISDOC 68097/2023	12761	00036/2023		118,77
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2215, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal 6a Região, REF DESPESA COM PREPARO AGRAVO INSTRUMENTO PROCESSO Nº 1005407-58.2023.4.06.0000 .CONF SISDOC 68097/2023	12761	00036/2023	118,77	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2215, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido Tribunal Regional Federal 6a Região, REF DESPESA COM PREPARO AGRAVO INSTRUMENTO PROCESSO Nº 1005407-58.2023.4.06.0000 .CONF SISDOC 68097/2023	12761	00036/2023		118,77
19/06/2023	1.2.3.1.1.02 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1840, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 13 do favorecido EMBURANA NATURAL STORE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ETIQUETADORA PARA ORGANIZAÇÃO DE CABOS DO CPD (ITEM 9) E 01 (UM) PROJETOR SMART PORTÁTIL THE FREESTYLE, DE 30 A 100 POLEGADAS, LED, 230 LUMENS, HDMI, BRANCO (ITEM 16) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023- SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68610/2023	12880	F-082/2023	4.076,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1840, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 13 do favorecido EMBURANA NATURAL STORE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ETIQUETADORA PARA ORGANIZAÇÃO DE CABOS DO CPD (ITEM 9) E 01 (UM) PROJETOR SMART PORTÁTIL THE FREESTYLE, DE 30 A 100 POLEGADAS, LED, 230 LUMENS, HDMI, BRANCO (ITEM 16) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023- SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68610/2023	12880	F-082/2023		4.076,00
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1840, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 13 do favorecido EMBURANA NATURAL STORE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ETIQUETADORA PARA ORGANIZAÇÃO DE CABOS DO CPD (ITEM 9) E 01 (UM) PROJETOR SMART PORTÁTIL THE FREESTYLE, DE 30 A 100 POLEGADAS, LED, 230 LUMENS, HDMI, BRANCO (ITEM 16) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023- SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68610/2023	12880	F-082/2023	4.076,00	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Liquidação do Empenho 1840, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 13 do favorecido EMBURANA NATURAL STORE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ETIQUETADORA PARA ORGANIZAÇÃO DE CABOS DO CPD (ITEM 9) E 01 (UM) PROJETOR SMART PORTÁTIL THE FREESTYLE, DE 30 A 100 POLEGADAS, LED, 230 LUMENS, HDMI, BRANCO (ITEM 16) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023- SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68610/2023	12880	F-082/2023		4.076,00
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1840, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 13 do favorecido EMBURANA NATURAL STORE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ETIQUETADORA PARA ORGANIZAÇÃO DE CABOS DO CPD (ITEM 9) E 01 (UM) PROJETOR SMART PORTÁTIL THE FREESTYLE, DE 30 A 100 POLEGADAS, LED, 230 LUMENS, HDMI, BRANCO (ITEM 16) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023- SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68610/2023	12880	F-082/2023	4.076,00	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1840, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 13 do favorecido EMBURANA NATURAL STORE LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ETIQUETADORA PARA ORGANIZAÇÃO DE CABOS DO CPD (ITEM 9) E 01 (UM) PROJETOR SMART PORTÁTIL THE FREESTYLE, DE 30 A 100 POLEGADAS, LED, 230 LUMENS, HDMI, BRANCO (ITEM 16) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023- SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68610/2023	12880	F-082/2023		4.076,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2301 do empenho 1694, NOTA FISCAL 032228017, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 57538/2023.	12893	F-037 / 2023		97,99
19/06/2023	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2301 do empenho 1694, NOTA FISCAL 032228017, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 57538/2023.	12893	F-037 / 2023	97,99	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2301 do empenho 1694, NOTA FISCAL 032228017, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 57538/2023.	12893	F-037 / 2023	97,99	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2301 do empenho 1694, NOTA FISCAL 032228017, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 57538/2023.	12893	F-037 / 2023		97,99
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2301 do empenho 1694, NOTA FISCAL 032228017, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 57538/2023.	12893	F-037 / 2023	97,99	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2301 do empenho 1694, NOTA FISCAL 032228017, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA/MG, NO IMÓVEL DA RUA BATISTA DE OLIVEIRA 1164 SALA 1015, CONF. SISDOC 57538/2023.	12893	F-037 / 2023		97,99

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 2947 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/2212, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028324/2023.	14241	F-049/2023		190,78
19/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 2947 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/2212, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028324/2023.	14241	F-049/2023	200,00	
19/06/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 2947 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/2212, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028324/2023.	14241	F-049/2023		9,22
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 2947 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/2212, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028324/2023.	14241	F-049/2023	200,00	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 2947 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/2212, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028324/2023.	14241	F-049/2023		200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 2947 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/2212, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028324/2023.	14241	F-049/2023	200,00	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 2947 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/2212, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, PARA A CASA ADQUIRIDA PELO CRO-MG, LOCALIZADA NA RUA DA BAHIA 1491, BAIRRO CENTRO/LOURDES, BELO HORIZONTE/MG (AO LADO DA SEDE), CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 017/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2023. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 028324/2023.	14241	F-049/2023		200,00
19/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14290			360,00
19/06/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14290		360,00	
19/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14291		360,00	
19/06/2023	1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14291			360,00
19/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14406		29.242,77	
19/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14406			29.242,77
19/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14410		27.483,56	
19/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14410			27.483,56
19/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14411			56.726,33
19/06/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14411		56.726,33	
19/06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	14751		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	14751			11,50
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	14751		11,50	
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	14751			11,50
19/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14753			11,50
19/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14753		11,50	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14753		11,50	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14753			11,50
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14753		11,50	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14753			11,50
19/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14754			11,50
19/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14754		11,50	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14754		11,50	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14754			11,50
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14754		11,50	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14754			11,50
19/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14755		2.297,81	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	14755			2.297,81
19/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15520	SISDOC 64328/2023	160,50	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15520	SISDOC 64328/2023		160,50
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15520	SISDOC 64328/2023	160,50	
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15520	SISDOC 64328/2023		160,50
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15521	SISDOC 64328/2023	160,50	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15521	SISDOC 64328/2023		160,50
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15521	SISDOC 64328/2023	160,50	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15521	SISDOC 64328/2023		160,50
19/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15522	SISDOC 64328/2023		160,50
19/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15522	SISDOC 64328/2023	160,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15522	SISDOC 64328/2023	160,50	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15522	SISDOC 64328/2023		160,50
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15522	SISDOC 64328/2023	160,50	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15522	SISDOC 64328/2023		160,50
19/06/2023	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15523	SISDOC 64328/2023	160,50	
19/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 14/06/2023 até 14/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15523	SISDOC 64328/2023		160,50
19/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Suprimento de fundo de 17/06/2023 até 17/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15525	SISDOC 64328/2023	160,70	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Suprimento de fundo de 17/06/2023 até 17/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15525	SISDOC 64328/2023		160,70
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 17/06/2023 até 17/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15525	SISDOC 64328/2023	160,70	
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/06/2023 até 17/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15525	SISDOC 64328/2023		160,70

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Suprimento de fundo de 17/06/2023 até 17/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15526	SISDOC 64328/2023	160,70	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Suprimento de fundo de 17/06/2023 até 17/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15526	SISDOC 64328/2023		160,70
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 17/06/2023 até 17/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15526	SISDOC 64328/2023	160,70	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/06/2023 até 17/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15526	SISDOC 64328/2023		160,70
19/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 17/06/2023 até 17/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15527	SISDOC 64328/2023		160,70
19/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/06/2023 até 17/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15527	SISDOC 64328/2023	160,70	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Suprimento de fundo de 17/06/2023 até 17/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15527	SISDOC 64328/2023	160,70	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.018 - Cursos, Treinamentos e Consultorias	Suprimento de fundo de 17/06/2023 até 17/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15527	SISDOC 64328/2023		160,70
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 17/06/2023 até 17/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15527	SISDOC 64328/2023	160,70	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 17/06/2023 até 17/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15527	SISDOC 64328/2023		160,70

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 17/06/2023 até 17/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15528	SISDOC 64328/2023	160,70	
19/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 17/06/2023 até 17/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15528	SISDOC 64328/2023		160,70
19/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	15530	SISDOC 64328/2023	150,00	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	15530	SISDOC 64328/2023		150,00
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	15530	SISDOC 64328/2023	150,00	
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	15530	SISDOC 64328/2023		150,00
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	15531	SISDOC 64328/2023	150,00	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	15531	SISDOC 64328/2023		150,00
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	15531	SISDOC 64328/2023	150,00	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	15531	SISDOC 64328/2023		150,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	15532	SISDOC 64328/2023		150,00
19/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	15532	SISDOC 64328/2023	150,00	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	15532	SISDOC 64328/2023	150,00	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	15532	SISDOC 64328/2023		150,00
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	15532	SISDOC 64328/2023	150,00	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	15532	SISDOC 64328/2023		150,00
19/06/2023	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	15533	SISDOC 64328/2023	150,00	
19/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 19/06/2023 até 19/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	15533	SISDOC 64328/2023		150,00
19/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15536	SISDOC 64328/2023	53,38	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15536	SISDOC 64328/2023		53,38

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15536	SISDOC 64328/2023	53,38	
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15536	SISDOC 64328/2023		53,38
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15537	SISDOC 64328/2023	53,38	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15537	SISDOC 64328/2023		53,38
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15537	SISDOC 64328/2023	53,38	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15537	SISDOC 64328/2023		53,38
19/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15538	SISDOC 64328/2023		53,38
19/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15538	SISDOC 64328/2023	53,38	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15538	SISDOC 64328/2023	53,38	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15538	SISDOC 64328/2023		53,38

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15538	SISDOC 64328/2023	53,38	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15538	SISDOC 64328/2023		53,38
19/06/2023	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15539	SISDOC 64328/2023	53,38	
19/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15539	SISDOC 64328/2023		53,38
19/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDOSISDOC 64328/2023 .	15541	SISDOC 64328/2023	119,53	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDOSISDOC 64328/2023 .	15541	SISDOC 64328/2023		119,53
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDOSISDOC 64328/2023 .	15541	SISDOC 64328/2023	119,53	
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDOSISDOC 64328/2023 .	15541	SISDOC 64328/2023		119,53
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDOSISDOC 64328/2023 .	15542	SISDOC 64328/2023	119,53	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDOSISDOC 64328/2023 .	15542	SISDOC 64328/2023		119,53

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDOSISDOC 64328/2023 .	15542	SISDOC 64328/2023	119,53	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDOSISDOC 64328/2023 .	15542	SISDOC 64328/2023		119,53
19/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDOSISDOC 64328/2023 .	15543	SISDOC 64328/2023		119,53
19/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDOSISDOC 64328/2023 .	15543	SISDOC 64328/2023	119,53	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDOSISDOC 64328/2023 .	15543	SISDOC 64328/2023	119,53	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDOSISDOC 64328/2023 .	15543	SISDOC 64328/2023		119,53
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDOSISDOC 64328/2023 .	15543	SISDOC 64328/2023	119,53	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDOSISDOC 64328/2023 .	15543	SISDOC 64328/2023		119,53
19/06/2023	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDOSISDOC 64328/2023 .	15544	SISDOC 64328/2023	119,53	
19/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDOSISDOC 64328/2023 .	15544	SISDOC 64328/2023		119,53

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 29/06/2023 até 29/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	15546	SISDOC 64328/2023	60,00	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 29/06/2023 até 29/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	15546	SISDOC 64328/2023		60,00
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 29/06/2023 até 29/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	15546	SISDOC 64328/2023	60,00	
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/06/2023 até 29/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	15546	SISDOC 64328/2023		60,00
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 29/06/2023 até 29/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	15547	SISDOC 64328/2023	60,00	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 29/06/2023 até 29/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	15547	SISDOC 64328/2023		60,00
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 29/06/2023 até 29/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	15547	SISDOC 64328/2023	60,00	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/06/2023 até 29/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	15547	SISDOC 64328/2023		60,00
19/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 29/06/2023 até 29/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	15548	SISDOC 64328/2023		60,00
19/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/06/2023 até 29/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	15548	SISDOC 64328/2023	60,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 29/06/2023 até 29/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	15548	SISDOC 64328/2023	60,00	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 29/06/2023 até 29/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	15548	SISDOC 64328/2023		60,00
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 29/06/2023 até 29/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	15548	SISDOC 64328/2023	60,00	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 29/06/2023 até 29/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	15548	SISDOC 64328/2023		60,00
19/06/2023	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 29/06/2023 até 29/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	15549	SISDOC 64328/2023	60,00	
19/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 29/06/2023 até 29/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023.	15549	SISDOC 64328/2023		60,00
19/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15551	SISDOC 64328/2023	195,89	
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15551	SISDOC 64328/2023		195,89
19/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15551	SISDOC 64328/2023	195,89	
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15551	SISDOC 64328/2023		195,89

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15552	SISDOC 64328/2023	195,89	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15552	SISDOC 64328/2023		195,89
19/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15552	SISDOC 64328/2023	195,89	
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15552	SISDOC 64328/2023		195,89
19/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15553	SISDOC 64328/2023		195,89
19/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15553	SISDOC 64328/2023	195,89	
19/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15553	SISDOC 64328/2023	195,89	
19/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15553	SISDOC 64328/2023		195,89
19/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15553	SISDOC 64328/2023	195,89	
19/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15553	SISDOC 64328/2023		195,89

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/06/2023	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15554	SISDOC 64328/2023	195,89	
19/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64328/2023 .	15554	SISDOC 64328/2023		195,89
	Total do dia				182.203,83	182.203,83
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 05/2023.CONF PROCESSO 00045/2023	12677	00045/2023		216.212,65
20/06/2023	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S.	VLR. REF. PAGTO DE INSS SOBRE FOLHA - COMPETÊNCIA 05/2023.CONF PROCESSO 00045/2023	12677	00045/2023	216.212,65	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO, FÉRIAS E JETONS. COMPETÊNCIA 05/2023. CONF PROCESSO 00046/2023	12678	00046/2023		58.828,78
20/06/2023	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. IRRF S/FOLHA DE PAGAMENTO, FÉRIAS E JETONS. COMPETÊNCIA 05/2023. CONF PROCESSO 00046/2023	12678	00046/2023	58.828,78	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET 00052/2023	12696	00052/2023		187.200,00
20/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET 00052/2023	12696	00052/2023	187.200,00	
20/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 67931/2023	12762	00067/2023	875,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 67931/2023	12762	00067/2023		875,00
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 67931/2023	12762	00067/2023	875,00	
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 67931/2023	12762	00067/2023		875,00
20/06/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2216, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 67931/2023	12763	00067/2023		875,00
20/06/2023	3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 2216, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 67931/2023	12763	00067/2023	875,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 2216, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 67931/2023	12763	00067/2023	875,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 2216, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 67931/2023	12763	00067/2023		875,00
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2216, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 67931/2023	12763	00067/2023	875,00	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2216, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 67931/2023	12763	00067/2023		875,00
20/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 68092/2023	12764	00068/2023	80,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 68092/2023	12764	00068/2023		80,00
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 68092/2023	12764	00068/2023	80,00	
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 68092/2023	12764	00068/2023		80,00
20/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2217, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 68092/2023	12765	00068/2023		80,00
20/06/2023	3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 2217, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 68092/2023	12765	00068/2023	80,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 2217, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 68092/2023	12765	00068/2023	80,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 2217, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 68092/2023	12765	00068/2023		80,00
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2217, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 68092/2023	12765	00068/2023	80,00	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2217, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Dayana Flavia Da Silva Sousa, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 68092/2023	12765	00068/2023		80,00
20/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67928/2023	12766	00069/2023	80,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67928/2023	12766	00069/2023		80,00
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67928/2023	12766	00069/2023	80,00	
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67928/2023	12766	00069/2023		80,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2218, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67928/2023	12767	00069/2023		80,00
20/06/2023	3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 2218, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67928/2023	12767	00069/2023	80,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 2218, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67928/2023	12767	00069/2023	80,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 2218, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67928/2023	12767	00069/2023		80,00
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2218, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67928/2023	12767	00069/2023	80,00	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2218, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67928/2023	12767	00069/2023		80,00
20/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67927/2023	12768	00069/2023	80,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67927/2023	12768	00069/2023		80,00
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67927/2023	12768	00069/2023	80,00	
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67927/2023	12768	00069/2023		80,00
20/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2219, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67927/2023	12769	00069/2023		80,00
20/06/2023	3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 2219, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67927/2023	12769	00069/2023	80,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 2219, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67927/2023	12769	00069/2023	80,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 2219, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67927/2023	12769	00069/2023		80,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2219, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67927/2023	12769	00069/2023	80,00	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2219, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67927/2023	12769	00069/2023		80,00
20/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67924/2023	12770	00069/2023	80,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67924/2023	12770	00069/2023		80,00
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67924/2023	12770	00069/2023	80,00	
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67924/2023	12770	00069/2023		80,00
20/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2220, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67924/2023	12771	00069/2023		80,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 2220, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67924/2023	12771	00069/2023	80,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 2220, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67924/2023	12771	00069/2023	80,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 2220, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67924/2023	12771	00069/2023		80,00
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2220, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67924/2023	12771	00069/2023	80,00	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2220, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ALAN JAHEL ESTEVAM, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67924/2023	12771	00069/2023		80,00
20/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67919/2023	12773	00070/2023	80,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67919/2023	12773	00070/2023		80,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67919/2023	12773	00070/2023	80,00	
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67919/2023	12773	00070/2023		80,00
20/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2221, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67919/2023	12774	00070/2023		80,00
20/06/2023	3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 2221, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67919/2023	12774	00070/2023	80,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 2221, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67919/2023	12774	00070/2023	80,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 2221, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67919/2023	12774	00070/2023		80,00
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2221, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67919/2023	12774	00070/2023	80,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2221, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67919/2023	12774	00070/2023		80,00
20/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67917/2023	12775	00070/2023	80,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67917/2023	12775	00070/2023		80,00
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67917/2023	12775	00070/2023	80,00	
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67917/2023	12775	00070/2023		80,00
20/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2222, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67917/2023	12776	00070/2023		80,00
20/06/2023	3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 2222, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67917/2023	12776	00070/2023	80,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 2222, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67917/2023	12776	00070/2023	80,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 2222, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67917/2023	12776	00070/2023		80,00
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2222, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67917/2023	12776	00070/2023	80,00	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2222, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67917/2023	12776	00070/2023		80,00
20/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº 67914/2023	12777	00070/2023	80,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº 67914/2023	12777	00070/2023		80,00
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº 67914/2023	12777	00070/2023	80,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº 67914/2023	12777	00070/2023		80,00
20/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2223, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº 67914/2023	12778	00070/2023		80,00
20/06/2023	3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 2223, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº 67914/2023	12778	00070/2023	80,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 2223, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº 67914/2023	12778	00070/2023	80,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 2223, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº 67914/2023	12778	00070/2023		80,00
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2223, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº 67914/2023	12778	00070/2023	80,00	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2223, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido Kathia Izabella Nunes Bernardes, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº 67914/2023	12778	00070/2023		80,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68158/2023	12779	00071/2023	825,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68158/2023	12779	00071/2023		825,00
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68158/2023	12779	00071/2023	825,00	
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68158/2023	12779	00071/2023		825,00
20/06/2023	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2224, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68158/2023	12780	00071/2023		825,00
20/06/2023	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2224, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68158/2023	12780	00071/2023	825,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2224, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68158/2023	12780	00071/2023	825,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2224, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68158/2023	12780	00071/2023		825,00
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2224, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68158/2023	12780	00071/2023	825,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2224, referente RECIBO nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68158/2023	12780	00071/2023		825,00
20/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68263/2023	12784	00059/2023	1.650,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68263/2023	12784	00059/2023		1.650,00
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68263/2023	12784	00059/2023	1.650,00	
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68263/2023	12784	00059/2023		1.650,00
20/06/2023	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2225, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68263/2023	12787	00059/2023		1.650,00
20/06/2023	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2225, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68263/2023	12787	00059/2023	1.650,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2225, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68263/2023	12787	00059/2023	1.650,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2225, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68263/2023	12787	00059/2023		1.650,00
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2225, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68263/2023	12787	00059/2023	1.650,00	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2225, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68263/2023	12787	00059/2023		1.650,00
20/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68265/2023	12792	00072/2023	1.650,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68265/2023	12792	00072/2023		1.650,00
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68265/2023	12792	00072/2023	1.650,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68265/2023	12792	00072/2023		1.650,00
20/06/2023	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2226, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68265/2023	12795	00072/2023		1.650,00
20/06/2023	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2226, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68265/2023	12795	00072/2023	1.650,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2226, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68265/2023	12795	00072/2023	1.650,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2226, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68265/2023	12795	00072/2023		1.650,00
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2226, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68265/2023	12795	00072/2023	1.650,00	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2226, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68265/2023	12795	00072/2023		1.650,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68173/2023	12800	00073/2023	825,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68173/2023	12800	00073/2023		825,00
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68173/2023	12800	00073/2023	825,00	
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68173/2023	12800	00073/2023		825,00
20/06/2023	2.1.8.9.4.10 - Roosevelt Carvalho da Silva - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2227, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68173/2023	12801	00073/2023		825,00
20/06/2023	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2227, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68173/2023	12801	00073/2023	825,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2227, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68173/2023	12801	00073/2023	825,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2227, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68173/2023	12801	00073/2023		825,00
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2227, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68173/2023	12801	00073/2023	825,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2227, referente RECIBO nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68173/2023	12801	00073/2023		825,00
20/06/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF FGTS SOBRE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA SILVA, CONF. SISDOC 68273/2023	12803	00074/2023	284,50	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF FGTS SOBRE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA SILVA, CONF. SISDOC 68273/2023	12803	00074/2023		284,50
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF FGTS SOBRE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA SILVA, CONF. SISDOC 68273/2023	12803	00074/2023	284,50	
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF FGTS SOBRE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA SILVA, CONF. SISDOC 68273/2023	12803	00074/2023		284,50
20/06/2023	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Liquidação do Empenho 2228, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF FGTS SOBRE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA SILVA, CONF. SISDOC 68273/2023	12804	00074/2023		284,50
20/06/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2228, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF FGTS SOBRE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA SILVA, CONF. SISDOC 68273/2023	12804	00074/2023	284,50	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2228, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF FGTS SOBRE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA SILVA, CONF. SISDOC 68273/2023	12804	00074/2023	284,50	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2228, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF FGTS SOBRE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA SILVA, CONF. SISDOC 68273/2023	12804	00074/2023		284,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2228, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF FGTS SOBRE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA SILVA, CONF. SISDOC 68273/2023	12804	00074/2023	284,50	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2228, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF FGTS SOBRE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA SILVA, CONF. SISDOC 68273/2023	12804	00074/2023		284,50
20/06/2023	6.2.2.1.1.01.09.03 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0001959-48.2018.4.01.3803. CONF SISDOC 68290/2023	12807	00076/2023	52,94	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0001959-48.2018.4.01.3803. CONF SISDOC 68290/2023	12807	00076/2023		52,94
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0001959-48.2018.4.01.3803. CONF SISDOC 68290/2023	12807	00076/2023	52,94	
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0001959-48.2018.4.01.3803. CONF SISDOC 68290/2023	12807	00076/2023		52,94
20/06/2023	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2230, referente BOLETO BANCARIO nº 6626775818 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0001959-48.2018.4.01.3803. CONF SISDOC 68290/2023	12808	00076/2023		52,94
20/06/2023	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2230, referente BOLETO BANCARIO nº 6626775818 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0001959-48.2018.4.01.3803. CONF SISDOC 68290/2023	12808	00076/2023	52,94	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2230, referente BOLETO BANCARIO nº 6626775818 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0001959-48.2018.4.01.3803. CONF SISDOC 68290/2023	12808	00076/2023	52,94	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2230, referente BOLETO BANCARIO nº 6626775818 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0001959-48.2018.4.01.3803. CONF SISDOC 68290/2023	12808	00076/2023		52,94
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2230, referente BOLETO BANCARIO nº 6626775818 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0001959-48.2018.4.01.3803. CONF SISDOC 68290/2023	12808	00076/2023	52,94	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2230, referente BOLETO BANCARIO nº 6626775818 do favorecido PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0001959-48.2018.4.01.3803. CONF SISDOC 68290/2023	12808	00076/2023		52,94
20/06/2023	6.2.2.1.1.01.08.03 - Programa UFMG/IPEAD	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 20ª PARCELA - CONF SISDOC: 67709/2023	12810	00078/2023	20.000,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 20ª PARCELA - CONF SISDOC: 67709/2023	12810	00078/2023		20.000,00
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 20ª PARCELA - CONF SISDOC: 67709/2023	12810	00078/2023	20.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 20ª PARCELA - CONF SISDOC: 67709/2023	12810	00078/2023		20.000,00
20/06/2023	2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	Liquidação do Empenho 2231, referente FATURA nº 6611/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 20ª PARCELA - CONF SISDOC: 67709/2023	12811	00078/2023		20.000,00
20/06/2023	3.5.3.1.1.01.02 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 2231, referente FATURA nº 6611/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 20ª PARCELA - CONF SISDOC: 67709/2023	12811	00078/2023	20.000,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 2231, referente FATURA nº 6611/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 20ª PARCELA - CONF SISDOC: 67709/2023	12811	00078/2023	20.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	Liquidação do Empenho 2231, referente FATURA nº 6611/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 20ª PARCELA - CONF SISDOC: 67709/2023	12811	00078/2023		20.000,00
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2231, referente FATURA nº 6611/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 20ª PARCELA - CONF SISDOC: 67709/2023	12811	00078/2023	20.000,00	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2231, referente FATURA nº 6611/2023 do favorecido INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 20ª PARCELA - CONF SISDOC: 67709/2023	12811	00078/2023		20.000,00
20/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a PABLO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. SISDOC 66386/2023	12812	00079/2023	416,42	
20/06/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a PABLO HENRIQUE ANDRADE DE OLIVEIRA, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. SISDOC 66386/2023	12812	00079/2023		416,42
20/06/2023	2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 68362/2023	12819	F-055/2023		150,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 68362/2023	12819	F-055/2023	150,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 68362/2023	12819	F-055/2023	150,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 68362/2023	12819	F-055/2023		150,00
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 68362/2023	12819	F-055/2023	150,00	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente RECIBO nº do favorecido MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 68362/2023	12819	F-055/2023		150,00
20/06/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001222-46.2023.8.13.0624 Processo referência °0002000-03.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 68416/2023	12828	00084/2023	76,61	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001222-46.2023.8.13.0624 Processo referência °0002000-03.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 68416/2023	12828	00084/2023		76,61
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001222-46.2023.8.13.0624 Processo referência °0002000-03.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 68416/2023	12828	00084/2023	76,61	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001222-46.2023.8.13.0624 Processo referência °0002000-03.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 68416/2023	12828	00084/2023		76,61
20/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2233, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001222-46.2023.8.13.0624 Processo referência °0002000-03.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 68416/2023	12830	00084/2023		76,61
20/06/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2233, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001222-46.2023.8.13.0624 Processo referência °0002000-03.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 68416/2023	12830	00084/2023	76,61	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2233, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001222-46.2023.8.13.0624 Processo referência °0002000-03.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 68416/2023	12830	00084/2023	76,61	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2233, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001222-46.2023.8.13.0624 Processo referência °0002000-03.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 68416/2023	12830	00084/2023		76,61
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2233, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001222-46.2023.8.13.0624 Processo referência °0002000-03.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 68416/2023	12830	00084/2023	76,61	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2233, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001222-46.2023.8.13.0624 Processo referência °0002000-03.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 68416/2023	12830	00084/2023		76,61
20/06/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, PEDIDO DE CITAÇÃO/PENHORA. CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº5002895-98.2023.8.13.0034 PROCESSO 00012888320184013816. CONF SISDOC 68504/2023	12831	00084/2023	76,61	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, PEDIDO DE CITAÇÃO/PENHORA. CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº5002895-98.2023.8.13.0034 PROCESSO 00012888320184013816. CONF SISDOC 68504/2023	12831	00084/2023		76,61
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, PEDIDO DE CITAÇÃO/PENHORA. CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº5002895-98.2023.8.13.0034 PROCESSO 00012888320184013816. CONF SISDOC 68504/2023	12831	00084/2023	76,61	
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS,REF DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, PEDIDO DE CITAÇÃO/PENHORA. CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº5002895-98.2023.8.13.0034 PROCESSO 00012888320184013816. CONF SISDOC 68504/2023	12831	00084/2023		76,61
20/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2234, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, PEDIDO DE CITAÇÃO/PENHORA. CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº5002895-98.2023.8.13.0034 PROCESSO 00012888320184013816. CONF SISDOC 68504/2023	12832	00084/2023		76,61
20/06/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2234, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, PEDIDO DE CITAÇÃO/PENHORA. CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº5002895-98.2023.8.13.0034 PROCESSO 00012888320184013816. CONF SISDOC 68504/2023	12832	00084/2023	76,61	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2234, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, PEDIDO DE CITAÇÃO/PENHORA. CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº5002895-98.2023.8.13.0034 PROCESSO 00012888320184013816. CONF SISDOC 68504/2023	12832	00084/2023	76,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2234, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, PEDIDO DE CITAÇÃO/PENHORA. CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº5002895-98.2023.8.13.0034 PROCESSO 00012888320184013816. CONF SISDOC 68504/2023	12832	00084/2023		76,61
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2234, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, PEDIDO DE CITAÇÃO/PENHORA. CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº5002895-98.2023.8.13.0034 PROCESSO 00012888320184013816. CONF SISDOC 68504/2023	12832	00084/2023	76,61	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2234, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, PEDIDO DE CITAÇÃO/PENHORA. CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº5002895-98.2023.8.13.0034 PROCESSO 00012888320184013816. CONF SISDOC 68504/2023	12832	00084/2023		76,61
20/06/2023	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Liquidação do Restos a Pagar 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 612111 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68685/2023	12866	F-166/2022		4.686,66
20/06/2023	3.3.2.3.1.07 - Locação de Equipamentos e Materiais	Liquidação do Restos a Pagar 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 612111 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68685/2023	12866	F-166/2022	4.686,66	
20/06/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 612111 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68685/2023	12866	F-166/2022	4.686,66	
20/06/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 612111 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68685/2023	12866	F-166/2022		4.686,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 612111 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68685/2023	12866	F-166/2022	4.686,66	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 2825, referente FATURA DE LOCAÇÃO nº 612111 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. LOCAÇÃO DE 27 IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA A4, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68685/2023	12866	F-166/2022		4.686,66
20/06/2023	2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	Liquidação do Restos a Pagar 1211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/4036 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 69002/2023	12897	F-114/2022		140,00
20/06/2023	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Restos a Pagar 1211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/4036 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 69002/2023	12897	F-114/2022	140,00	
20/06/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 1211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/4036 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 69002/2023	12897	F-114/2022	140,00	
20/06/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 1211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/4036 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 69002/2023	12897	F-114/2022		140,00
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 1211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/4036 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 69002/2023	12897	F-114/2022	140,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 1211, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/4036 do favorecido QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, REF SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS COM REGISTRO DE IMAGENS PARA A DELEGACIA DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC 69002/2023	12897	F-114/2022		140,00
20/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 68715/2023	13015	00088/2023	546,93	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 68715/2023	13015	00088/2023		546,93
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 68715/2023	13015	00088/2023	546,93	
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 68715/2023	13015	00088/2023		546,93
20/06/2023	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 100950 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 68715/2023	13017	00088/2023		546,93
20/06/2023	3.3.2.3.1.56 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 100950 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 68715/2023	13017	00088/2023	546,93	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 100950 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 68715/2023	13017	00088/2023	546,93	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 100950 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 68715/2023	13017	00088/2023		546,93

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 100950 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 68715/2023	13017	00088/2023	546,93	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2255, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 100950 do favorecido SELBETTI TECNOLOGIA S/A, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 68715/2023	13017	00088/2023		546,93
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2659 do empenho 7, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/38254, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 64011/2023.	13179	F-113/2023		196,11
20/06/2023	2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2659 do empenho 7, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/38254, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 64011/2023.	13179	F-113/2023	196,11	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2659 do empenho 7, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/38254, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 64011/2023.	13179	F-113/2023	196,11	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2659 do empenho 7, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/38254, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 64011/2023.	13179	F-113/2023		196,11
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2659 do empenho 7, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/38254, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 64011/2023.	13179	F-113/2023	196,11	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 2659 do empenho 7, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/38254, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE MAIO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 64011/2023.	13179	F-113/2023		196,11
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2706 do empenho 95, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/4044, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2023 - CONF SISDOC 64343/2023.	13180	F-042/2023		330,00
20/06/2023	2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2706 do empenho 95, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/4044, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2023 - CONF SISDOC 64343/2023.	13180	F-042/2023	330,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2706 do empenho 95, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/4044, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2023 - CONF SISDOC 64343/2023.	13180	F-042/2023	330,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2706 do empenho 95, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/4044, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2023 - CONF SISDOC 64343/2023.	13180	F-042/2023		330,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2706 do empenho 95, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/4044, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2023 - CONF SISDOC 64343/2023.	13180	F-042/2023	330,00	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES MANCHESTER LTDA, liquidação 2706 do empenho 95, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/4044, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - MAIO DE 2023 - CONF SISDOC 64343/2023.	13180	F-042/2023		330,00
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2878230, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.	13181	F-098/2022		119,90
20/06/2023	2.1.3.1.2.06 - Intermicro Ltda	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2878230, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.	13181	F-098/2022	119,90	
20/06/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2878230, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.	13181	F-098/2022	119,90	
20/06/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2878230, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.	13181	F-098/2022		119,90
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2878230, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.	13181	F-098/2022	119,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INTERMICRO LTDA, resto a pagar 2400, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 2878230, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ/MG PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018349/2022.	13181	F-098/2022		119,90
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2026 do empenho 1252, NOTA FISCAL ELETRONICA 160.194, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA O CRO-MG QUE NÃO FORAM ABARCADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 E NAS RESPECTIVAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023. CONF SISDOC 024497/2023.).	13187	F-028/2023		88,92
20/06/2023	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a PANAMERICANA SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA LTDA - EPP, liquidação 2026 do empenho 1252, NOTA FISCAL ELETRONICA 160.194, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO E INFORMÁTICA PARA O CRO-MG QUE NÃO FORAM ABARCADOS NO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013/2023 E NAS RESPECTIVAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS - DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 031/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0039/2023. CONF SISDOC 024497/2023.).	13187	F-028/2023	88,92	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1976 do empenho 1475, FATURA 1700458331607 ref. a Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 50398/2023.).	13189	F-039 / 2023		8,56
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1976 do empenho 1475, FATURA 1700458331607 ref. a Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 50398/2023.).	13189	F-039 / 2023	8,56	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL ELETRONICA 95425, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.).	13190	F-166/2022		72,37
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2572, NOTA FISCAL ELETRONICA 95425, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE IMPRESSÃO COORPORATIVA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.).	13190	F-166/2022	72,37	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1925 do empenho 1440, FATURA 1700458346319, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46076/2023.).	13197	F-039 / 2023		17,13
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1925 do empenho 1440, FATURA 1700458346319, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 46076/2023.).	13197	F-039 / 2023	17,13	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2047 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1675323021-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 54312/2023.).	13199	00042/2023		13,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2047 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1675323021-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE ABRIL DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 54312/2023.).	13199	00042/2023	13,05	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2060 do empenho 1547, FATURA 1675321692-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 024741/2023.).	13206	F-039 / 2023		11,16
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2060 do empenho 1547, FATURA 1675321692-0 ref. a Valor empenhado a TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 024741/2023.).	13206	F-039 / 2023	11,16	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2606 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 129273771-1/1-223, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 63572/2023.	13214	F-106/2023		104,90
20/06/2023	2.1.3.1.2.19 - Center Prestadora de Serviços Ltda	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2606 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 129273771-1/1-223, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 63572/2023.	13214	F-106/2023	104,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2606 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 129273771-1/1-223, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 63572/2023.	13214	F-106/2023	104,90	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2606 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 129273771-1/1-223, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 63572/2023.	13214	F-106/2023		104,90
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2606 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 129273771-1/1-223, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 63572/2023.	13214	F-106/2023	104,90	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 2606 do empenho 10, BOLETO BANCARIO 129273771-1/1-223, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 63572/2023.	13214	F-106/2023		104,90
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2599 do empenho 1921, FATURA 012169 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF SISDOC 027439/2023.	13217	F-064 / 2023		21.756,00
20/06/2023	2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2599 do empenho 1921, FATURA 012169 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF SISDOC 027439/2023.	13217	F-064 / 2023	21.756,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2599 do empenho 1921, FATURA 012169 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF SISDOC 027439/2023.	13217	F-064 / 2023	21.756,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2599 do empenho 1921, FATURA 012169 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF SISDOC 027439/2023.	13217	F-064 / 2023		21.756,00
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2599 do empenho 1921, FATURA 012169 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF SISDOC 027439/2023.	13217	F-064 / 2023	21.756,00	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, liquidação 2599 do empenho 1921, FATURA 012169 ref. a Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023 CONF SISDOC 027439/2023.	13217	F-064 / 2023		21.756,00
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1671440969-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.).	13218	F-105/2022		13,14

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1671440969-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.).	13218	F-105/2022	13,14	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 2083 do empenho 1104, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 608, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇO DE BANCO DE IMAGENS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO -MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0032/2021. CONF SISDOC 024903/2023.).	13219	F-045/2023		188,05
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a DEPOSITPHOTOS LICENCIAMENTO EIRELI, liquidação 2083 do empenho 1104, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 608, REF. RENOVAÇÃO DO CONTRATO DO SERVIÇO DE BANCO DE IMAGENS PARA O SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO -MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0032/2021. CONF SISDOC 024903/2023.).	13219	F-045/2023	188,05	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2544 do empenho 1860, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 8º PARCELA. CONF SISDOC 026981/2023.	13222	F-042 / 2023		200,00
20/06/2023	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2544 do empenho 1860, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 8º PARCELA. CONF SISDOC 026981/2023.	13222	F-042 / 2023	200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2544 do empenho 1860, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 8º PARCELA. CONF SISDOC 026981/2023.	13222	F-042 / 2023	200,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2544 do empenho 1860, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 8º PARCELA. CONF SISDOC 026981/2023.	13222	F-042 / 2023		200,00
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2544 do empenho 1860, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 8º PARCELA. CONF SISDOC 026981/2023.	13222	F-042 / 2023	200,00	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, liquidação 2544 do empenho 1860, BOLETO BANCARIO SALA 1115, REF DESPESAS DE CONDOMÍNIO EXTRAORDINÁRIAS REFERENTES À REFORMA EXTERNA DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, FIXADAS NA ASSEMBLÉIA DO DIA 28/07/2022, CONFORME ATA ANEXA REFERENTE A 8º PARCELA. CONF SISDOC 026981/2023.	13222	F-042 / 2023		200,00
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2885 do empenho 2125, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 124404941-1/1-23, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 65674/2023.	13224	F-039 / 2023		104,41
20/06/2023	2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2885 do empenho 2125, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 124404941-1/1-23, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 65674/2023.	13224	F-039 / 2023	104,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2885 do empenho 2125, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 124404941-1/1-23, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 65674/2023.	13224	F-039 / 2023	104,41	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2885 do empenho 2125, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 124404941-1/1-23, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 65674/2023.	13224	F-039 / 2023		104,41
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2885 do empenho 2125, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 124404941-1/1-23, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 65674/2023.	13224	F-039 / 2023	104,41	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), liquidação 2885 do empenho 2125, PAGAMENTO ON LINE , BOLETO BANCARIO 124404941-1/1-23, REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM MAIO DE 2023, CONFORME SISDOC 65674/2023.	13224	F-039 / 2023		104,41
20/06/2023	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 447 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 05/05/2023 a 05/05/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Edi Felice Chayb SISDOC 30988/2023.	13244			192,80
20/06/2023	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 447 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 05/05/2023 a 05/05/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Edi Felice Chayb SISDOC 30988/2023.	13244		192,80	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, liquidação 2990 do empenho 2166, NOTA FISCAL ELETRONICA 2845, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 028363/2023.	13245	F-034 / 2023		570,00
20/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, liquidação 2990 do empenho 2166, NOTA FISCAL ELETRONICA 2845, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 028363/2023.	13245	F-034 / 2023	570,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Pago a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, liquidação 2990 do empenho 2166, NOTA FISCAL ELETRONICA 2845, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 028363/2023.	13245	F-034 / 2023	570,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Pago a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, liquidação 2990 do empenho 2166, NOTA FISCAL ELETRONICA 2845, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 028363/2023.	13245	F-034 / 2023		570,00
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, liquidação 2990 do empenho 2166, NOTA FISCAL ELETRONICA 2845, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 028363/2023.	13245	F-034 / 2023	570,00	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALPHA & OMEGA COMERCIAL LTDA, liquidação 2990 do empenho 2166, NOTA FISCAL ELETRONICA 2845, REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A SEDE DO CRO-MG, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 028363/2023.	13245	F-034 / 2023		570,00
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2996 do empenho 2171, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 66444/2023.	13246	F-055 / 2023		1.500,00
20/06/2023	2.1.3.1.6.10 - Condomínio do Edifício Hindy - Delegacia de Teófilo Otoni/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2996 do empenho 2171, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 66444/2023.	13246	F-055 / 2023	1.500,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2996 do empenho 2171, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 66444/2023.	13246	F-055 / 2023	1.500,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2996 do empenho 2171, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFIL OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 66444/2023.	13246	F-055 / 2023		1.500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2996 do empenho 2171, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 66444/2023.	13246	F-055 / 2023	1.500,00	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO HINDY, liquidação 2996 do empenho 2171, BOLETO BANCARIO 301, REF. DESPESAS COM CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE TEOFILO OTONI/MG, NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 66444/2023.	13246	F-055 / 2023		1.500,00
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	13247	F-119/2022		200,00
20/06/2023	2.1.3.1.6.15 - Nita Maria de Jesus	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	13247	F-119/2022	200,00	
20/06/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	13247	F-119/2022	200,00	
20/06/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	13247	F-119/2022		200,00
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	13247	F-119/2022	200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NITA MARIA DE JESUS 61999849604, resto a pagar 2127, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022.	13247	F-119/2022		200,00
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1966 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1786491, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023972/2023.).	13249	F-138/2023		1.127,99
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 1966 do empenho 8, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1786491, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 023972/2023.).	13249	F-138/2023	1.127,99	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1954 do empenho 1460, FATURA 422910106, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48521/2023.).	13251	F-039 / 2023		22,14
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 1954 do empenho 1460, FATURA 422910106, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 48521/2023.).	13251	F-039 / 2023	22,14	
20/06/2023	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 448 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/05/2023 a 08/05/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Edi Felice Chayb SISDOC 30988/2023.	13258			92,45
20/06/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 448 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/05/2023 a 08/05/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Edi Felice Chayb SISDOC 30988/2023.	13258			92,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5104, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.).	13259	F-162/2022		250,14
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5104, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.).	13259	F-162/2022	250,14	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2038 do empenho 1526, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024556/2023.).	13264	F-039 / 2023		209,93
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2038 do empenho 1526, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024556/2023.).	13264	F-039 / 2023	209,93	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 1972 do empenho 1472, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11805, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024092/2023.).	13265	F-062 / 2023		17,77
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 1972 do empenho 1472, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 11805, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024092/2023.).	13265	F-062 / 2023	17,77	
20/06/2023	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 449 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/05/2023 a 08/05/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Edi Felice Chayb SISDOC 30988/2023.	13266			41,87
20/06/2023	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 449 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 08/05/2023 a 08/05/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Edi Felice Chayb SISDOC 30988/2023.	13266		41,87	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 498515, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 51367/2023).	13267	F-017 / 2023		299,51
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIODONTO REGIONAL COOPERATIVA ODONTOLOGICA LTDA, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA N.º 498515, VLR. REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 51367/2023).	13267	F-017 / 2023	299,51	
20/06/2023	2.1.3.1.7.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Pessoal - Diversos	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET 00052/2023	13268	F-082/2023		187.200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET 00052/2023	13268	F-082/2023	187.200,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET 00052/2023	13268	F-082/2023	187.200,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET 00052/2023	13268	F-082/2023		187.200,00
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET 00052/2023	13268	F-082/2023	187.200,00	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente FATURA nº do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF. DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA OS COLABORADORES DA SEDE E DAS DELEGACIAS DO CRO-MG PARA O MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET 00052/2023	13268	F-082/2023		187.200,00
20/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3175 do empenho 5, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAR OS BENEFÍCIOS DE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 E OUTUBRO/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2022.	13269	F-082/2023		187.200,00
20/06/2023	2.1.3.1.7.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Pessoal - Diversos	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3175 do empenho 5, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAR OS BENEFÍCIOS DE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 E OUTUBRO/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2022.	13269	F-082/2023	187.200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3175 do empenho 5, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAR OS BENEFÍCIOS DE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 E OUTUBRO/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2022.	13269	F-082/2023	187.200,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3175 do empenho 5, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAR OS BENEFÍCIOS DE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 E OUTUBRO/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2022.	13269	F-082/2023		187.200,00
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3175 do empenho 5, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAR OS BENEFÍCIOS DE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 E OUTUBRO/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2022.	13269	F-082/2023	187.200,00	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3175 do empenho 5, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ADMINISTRAR OS BENEFÍCIOS DE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO DOS COLABORADORES DO CRO-MG PARA O PERÍODO DE JANEIRO/2023 E OUTUBRO/2023, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0102/2022.	13269	F-082/2023		187.200,00
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 2270 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 11163, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 025334/2023.).	13271	F-029/2023		322,85
20/06/2023	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a ALEXANDRE H M CHAMONE COMERCIO EPP, liquidação 2270 do empenho 85, NOTA FISCAL ELETRONICA 11163, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 025334/2023.).	13271	F-029/2023	322,85	
20/06/2023	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 450 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 31/05/2023 a 31/05/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Edi Felice Chayb SISDOC 30988/2023.	13276			393,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 450 do(a) Edi Felice Chayb, referente ao período de 31/05/2023 a 31/05/2023, conforme NOTA FISCAL do (a) Edi Felice Chayb SISDOC 30988/2023.	13276		393,00	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13281	SISDOC 30988/2023	79,88	
20/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13281	SISDOC 30988/2023		79,88
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13281	SISDOC 30988/2023		79,88
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13281	SISDOC 30988/2023	79,88	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13281	SISDOC 30988/2023		79,88
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13281	SISDOC 30988/2023	79,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.3.1.1.16 - Edi Felice Chayb	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13282	SISDOC 30988/2023		79,88
20/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13282	SISDOC 30988/2023	79,88	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13282	SISDOC 30988/2023		79,88
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13282	SISDOC 30988/2023	79,88	
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13282	SISDOC 30988/2023		79,88
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13282	SISDOC 30988/2023	79,88	
20/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13283	SISDOC 30988/2023		79,88
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13283	SISDOC 30988/2023	79,88	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13283	SISDOC 30988/2023		79,88
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Edi Felice Chayb, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 30988/2023.	13283	SISDOC 30988/2023	79,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	13316	F-049/2022		220,32
20/06/2023	2.1.8.9.1.18 - Tesouro Nacional (COD. 6256)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	13316	F-049/2022	220,32	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	13317	F-049/2022		91,80
20/06/2023	2.1.8.9.1.19 - Tesouro Nacional (COD. 6228)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	13317	F-049/2022	91,80	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	13318	F-049/2022		305,81

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.8.9.1.18 - Tesouro Nacional (COD. 6256)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	13318	F-049/2022	305,81	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	13320	F-049/2022		127,42
20/06/2023	2.1.8.9.1.19 - Tesouro Nacional (COD. 6228)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	13320	F-049/2022	127,42	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	13322	F-049/2022		79,77
20/06/2023	2.1.8.9.1.18 - Tesouro Nacional (COD. 6256)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	13322	F-049/2022	79,77	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	13323	F-049/2022		33,24
20/06/2023	2.1.8.9.1.19 - Tesouro Nacional (COD. 6228)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6228) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	13323	F-049/2022	33,24	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	13324	F-049/2022		13,23
20/06/2023	2.1.8.9.1.18 - Tesouro Nacional (COD. 6256)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	13324	F-049/2022	13,23	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	13325	F-049/2022		11,31

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.8.9.1.18 - Tesouro Nacional (COD. 6256)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD: 6256) (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 219639, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.).	13325	F-049/2022	11,31	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1945 do empenho 1453, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/28046, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 023334/2023.).	13362	F-045 / 2023		89,56
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, liquidação 1945 do empenho 1453, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/28046, REF. EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CESSÃO DE DIREITO DE USO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO/PONTO PARA SEDE DO CRO-MG. PROCESSO Nº 7806/2017 E CONTRATO Nº 007/2018, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 023334/2023.).	13362	F-045 / 2023	89,56	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2271 do empenho 1665, FATURA 001.23.26770031-3, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025341/2023.).	13364	F-056 / 2023		163,52
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 2271 do empenho 1665, FATURA 001.23.26770031-3, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE ABRIL DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROTOCOLO SISDOC 025341/2023.).	13364	F-056 / 2023	163,52	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1907 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219586, REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 022916/2023.).	13365	F-045/2023		70,87
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1907 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219586, REF PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE MONITORAMENTO PROCESSUAL ,CONF SISDOC 022916/2023.).	13365	F-045/2023	70,87	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 2027 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 8568, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/05/23 E 14/06/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 024501/2023.).	13366	F-045/2023		37,80
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a LEVAITAN ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL EM NUVEM LTDA, liquidação 2027 do empenho 988, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 8568, REF SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E OUTROS SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO REFERENTES AO PERÍODO ENTRE 15/05/23 E 14/06/23. MENSALIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DE INFRAESTRUTURA DIGITAL DO CPJ-3C, IDENTIFICAÇÃO INTERNA 10112 L OC-5879. CONF SISDOC 024501/2023.).	13366	F-045/2023	37,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2077 do empenho 1563, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL n°025803465/025803464/025803463/023234998/022709549/023234997/027892979/023234996/023234995/027385839/023234994/023234993/023234992/023749522/023749521/020564238/024272710/023234999, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024885/2023.).	13368	F-037 / 2023		655,30
20/06/2023	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2077 do empenho 1563, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL n°025803465/025803464/025803463/023234998/022709549/023234997/027892979/023234996/023234995/027385839/023234994/023234993/023234992/023749522/023749521/020564238/024272710/023234999, REF SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NA SEDE DO CRO-MG E NAS DELEGACIAS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 024885/2023.).	13368	F-037 / 2023	655,30	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22635, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.).	13369	F-163/2022		728,40
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22635, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.).	13369	F-163/2022	728,40	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 04/2023 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 48138/2023).	13370	F-017 / 2023		61,06
20/06/2023	2.1.8.9.1.11 - Tesouro Nacional (COD. 6188)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6188) (PAGAMENTO a PREVILEMOS LTDA, REF. COMPETÊNCIA 04/2023 - APÓLICE: 9.186.124 - SISDOC: 48138/2023).	13370	F-017 / 2023	61,06	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a CLICK TI TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1941 do empenho 830, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MONITORES P/COMPUTADOR CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 77/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF 023326/2023.).	13371	F-082/2023		1.585,35
20/06/2023	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a CLICK TI TECNOLOGIA LTDA, liquidação 1941 do empenho 830, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) MONITORES P/COMPUTADOR CONF. PREGÃO ELETRONICO Nº 77/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF 023326/2023.).	13371	F-082/2023	1.585,35	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a REFRIGERACAO MOTA LTDA, liquidação 1951 do empenho 1305, NOTA FISCAL ELETRONICA 145291, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.189,00) E 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.999,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 023679/2023.).	13372	F-082/2023		303,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a REFRIGERACAO MOTA LTDA, liquidação 1951 do empenho 1305, NOTA FISCAL ELETRONICA 145291, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.189,00) E 01 (UM) AR CONDICIONADO DE 18.000 BTUS: INVERTER 220V - SÓ FRIO (VALOR UNITÁRIO: R\$ 2.999,00) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 032/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0040/2023. CONF SISDOC 023679/2023.).	13372	F-082/2023	303,50	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2272 do empenho 1666, FATURA 0430305298/0430165536, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 025348/2023.).	13375	F-039 / 2023		62,69
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2272 do empenho 1666, FATURA 0430305298/0430165536, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET DE LINK DEDICADO + MONITORA DE DADOS PARA A SEDE DO CRO-MG, REFERENTE ABRIL DE 2023, CONF SISDOC 025348/2023.).	13375	F-039 / 2023	62,69	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 2454 do empenho 97, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/22601, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/04/2023 A 18/05/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026045/2023.).	13377	F-006/2023		28,89

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 2454 do empenho 97, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/22601, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/04/2023 A 18/05/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 026045/2023.).	13377	F-006/2023	28,89	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1890 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219590, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 022878/2023.).	13378	F-045/2023		136,55
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1890 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219590, REF LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS E FORNECIMENTO DE NOVAS VERSÕES DOS SISTEMAS E MÓDULOS COMPLEMENTARES QUE COMPÕEM A GESTÃO JURÍDICA PREÂMBULO, QUE INCLUI OS PROGRAMAS DE COMPUTADOR, MEIOS FÍSICOS, DOCUMENTAÇÃO E MATERIAIS RELACIONADOS. INEXIGIBILIDADE 001/2023, CONF SISDOC 022878/2023.).	13378	F-045/2023	136,55	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2420 do empenho 1748, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/186, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NOS DIAS 09/03/2023 E 10/03/2023 NO IMÓVEL DO CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491. CONF SISDOC 025913/2023.).	13384	F-029/2023		246,03

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2420 do empenho 1748, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/186, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NOS DIAS 09/03/2023 E 10/03/2023 NO IMÓVEL DO CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491. CONF SISDOC 025913/2023.).	13384	F-029/2023	246,03	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2420 do empenho 1748, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/186, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NOS DIAS 09/03/2023 E 10/03/2023 NO IMÓVEL DO CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491. CONF SISDOC 025913/2023.).	13385	F-029/2023		211,37
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, liquidação 2420 do empenho 1748, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/186, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA EXTRA NOS DIAS 09/03/2023 E 10/03/2023 NO IMÓVEL DO CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491. CONF SISDOC 025913/2023.).	13385	F-029/2023	211,37	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2023/231279, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023).	13386	F-017 / 2023		5.020,76
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (PAGAMENTO a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, VR. REF. NF. 2023/231279, REF. ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE ABRIL DE 2023, CONF. SISDOC 51362/2023).	13386	F-017 / 2023	5.020,76	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2262 do empenho 1658, NOTA FISCAL 2023/10921, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025310/2023.).	13392	F-062 / 2023		130,13

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2262 do empenho 1658, NOTA FISCAL 2023/10921, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025310/2023.).	13392	F-062 / 2023	130,13	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, resto a pagar 545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/856, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.).	13395	F-160/2022		302,50
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, resto a pagar 545, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/856, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE E-MAIL (PERÍODO DE 12 MESES) PARA SUPRIMIR A DEMANDA DO SETOR DE COMUNICAÇÃO DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2022 - SISDOC 0029/2022.).	13395	F-160/2022	302,50	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2257 do empenho 1653, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/10920, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025301/2023.).	13402	F-062 / 2023		130,13

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 2257 do empenho 1653, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/10920, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 025301/2023.).	13402	F-062 / 2023	130,13	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2209 do empenho 1630, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/22223, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025104/2023.).	13406	F-042 / 2023		96,36
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2209 do empenho 1630, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/22223, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 025104/2023.).	13406	F-042 / 2023	96,36	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1534, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.).	13410	F-110/2022		2.371,30
20/06/2023	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Jurídica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1534, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.).	13410	F-110/2022	2.371,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1534, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.).	13411	F-110/2022		2.037,17
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1534, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.).	13411	F-110/2022	2.037,17	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1483 do empenho 709, NOTA FISCAL ELETRONICA 1195/1474, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 021879/2023.).	13425	F-045/2023		107,58
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1483 do empenho 709, NOTA FISCAL ELETRONICA 1195/1474, REF DESPESA COM SIALM (GESTÃO DO ALMOXARIFADO) REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 021879/2023.).	13425	F-045/2023	107,58	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERÊNCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22290, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.).	13426	F-163/2022		1.287,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22290, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.).	13426	F- 163/2022	1.287,06	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/14830, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.).	13428	F- 170/2022		573,02
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a CURUPIRA S.A, resto a pagar 2924, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/14830, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS PARA DISPONIBILIZAÇÃO E ADAPTAÇÃO CONTÍNUA DE PLATAFORMA DE SERVIÇOS DE ATENDIMENTO DIGITAL (OMNICHANNEL), PARA COMUNICAÇÃO DIGITAL UNIFICADA E GESTÃO DE RELACIONAMENTO COM OS USUÁRIOS, INCLUSIVE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, CONF. INEXIGIBILIDADE Nº 005/2022 DURANTE O PERIODO DE 12 MESES - PROCESSO SISDOC Nº 0107/2022.).	13428	F- 170/2022	573,02	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1686026596-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.).	13438	F- 105/2022		13,52

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., resto a pagar 2398, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1686026596-0, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXA ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS/MG, CONF. PROTOCOLO SISDOC 018330/2022.).	13438	F-105/2022	13,52	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	13445	F-117/2022		3,53
20/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	13445	F-117/2022	3,53	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1472320, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	13446	F-117/2022		4,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1472320, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	13446	F-117/2022	4,33	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	13447	F-117/2022		3,11
20/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	13447	F-117/2022	3,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	13448	F-117/2022		1,12
20/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	13448	F-117/2022	1,12	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3055 do empenho 2186, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICIPIO SANTO ANTONIO DO JACINTO DO PROCESSO Nº 10032909220234063816, CONF. PROCESSO 00026/2023.	13449	00026/2023		6,69
20/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3055 do empenho 2186, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICIPIO SANTO ANTONIO DO JACINTO DO PROCESSO Nº 10032909220234063816, CONF. PROCESSO 00026/2023.	13449	00026/2023	6,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3055 do empenho 2186, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICIPIO SANTO ANTONIO DO JACINTO DO PROCESSO Nº 10032909220234063816, CONF. PROCESSO 00026/2023.	13449	00026/2023	6,69	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3055 do empenho 2186, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICIPIO SANTO ANTONIO DO JACINTO DO PROCESSO Nº 10032909220234063816, CONF. PROCESSO 00026/2023.	13449	00026/2023		6,69
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3055 do empenho 2186, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICIPIO SANTO ANTONIO DO JACINTO DO PROCESSO Nº 10032909220234063816, CONF. PROCESSO 00026/2023.	13449	00026/2023	6,69	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3055 do empenho 2186, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL ref. a Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICIPIO SANTO ANTONIO DO JACINTO DO PROCESSO Nº 10032909220234063816, CONF. PROCESSO 00026/2023.	13449	00026/2023		6,69
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	13450	F-117/2022		5,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	13450	F-117/2022	5,72	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	13451	F-117/2022		6,88
20/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	13451	F-117/2022	6,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	13452	F-117/2022		5,43
20/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	13452	F-117/2022	5,43	
20/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	13453	F-117/2022		8,40

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	13453	F-117/2022	8,40	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. RETENÇÃO PRIME CONSULTORIA (LIQUIDAÇÕES 858/2036)	13454			13,82
20/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. RETENÇÃO PRIME CONSULTORIA (LIQUIDAÇÕES 858/2036)	13454		13,82	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1472320, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	13455	F-117/2022		4,83
20/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1472320, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	13455	F-117/2022	4,83	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	13456	F-117/2022		3,66
20/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	13456	F-117/2022	3,66	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	13457	F-117/2022		8,01

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	13457	F-117/2022	8,01	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1472320, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	13458	F-117/2022		4,27
20/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1472320, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	13458	F-117/2022	4,27	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	13459	F-117/2022		1,30
20/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	13459	F-117/2022	1,30	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	13460	F-117/2022		7,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	13460	F-117/2022	7,46	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	13461	F-117/2022		2,52
20/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	13461	F-117/2022	2,52	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	13462	F-117/2022		2,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, NOTA FISCAL 1508928, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	13462	F-117/2022	2,02	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	13463	F-117/2022		6,10
20/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 1549846 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	13463	F-117/2022	6,10	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	13464	F-117/2022		4,03
20/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE: , referente a Tesouro Nacional (COD: 8739) conforme retenção (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1322864, Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.).	13464	F-117/2022	4,03	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3081 do empenho 2204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023.	13470	00059/2023		3.850,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3081 do empenho 2204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023.	13470	00059/2023	3.850,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3081 do empenho 2204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023.	13470	00059/2023	3.850,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3081 do empenho 2204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023.	13470	00059/2023		3.850,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3081 do empenho 2204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023.	13470	00059/2023	3.850,00	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3081 do empenho 2204, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023.	13470	00059/2023		3.850,00
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3082 do empenho 2205, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023.	13475	00059/2023		275,00
20/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3082 do empenho 2205, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023.	13475	00059/2023	275,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3082 do empenho 2205, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023.	13475	00059/2023	275,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3082 do empenho 2205, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023.	13475	00059/2023		275,00
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3082 do empenho 2205, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023.	13475	00059/2023	275,00	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3082 do empenho 2205, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - RIO DE JANEIRO/RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, CONF. PROCESSO.NET 00059/2023.	13475	00059/2023		275,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROSANA ONO, liquidação 3079 do empenho 2202, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00057/2023.	13477	00057/2023		380,00
20/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a ROSANA ONO, liquidação 3079 do empenho 2202, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00057/2023.	13477	00057/2023	380,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ROSANA ONO, liquidação 3079 do empenho 2202, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00057/2023.	13477	00057/2023	380,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ROSANA ONO, liquidação 3079 do empenho 2202, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00057/2023.	13477	00057/2023		380,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROSANA ONO, liquidação 3079 do empenho 2202, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00057/2023.	13477	00057/2023	380,00	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROSANA ONO, liquidação 3079 do empenho 2202, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00057/2023.	13477	00057/2023		380,00
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 3078 do empenho 2201, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00056/2023.	13483	00056/2023		380,00
20/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 3078 do empenho 2201, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00056/2023.	13483	00056/2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 3078 do empenho 2201, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIACÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00056/2023.	13483	00056/2023	380,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 3078 do empenho 2201, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIACÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00056/2023.	13483	00056/2023		380,00
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 3078 do empenho 2201, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIACÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00056/2023.	13483	00056/2023	380,00	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, liquidação 3078 do empenho 2201, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIACÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0123/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00056/2023.	13483	00056/2023		380,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, liquidação 3083 do empenho 2206, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/ REUNIÃO DE (ANÁLISE DE DENÚNCIA DE PACIENTE CONTRA PROFISSIONAL PARA DETERMINAR SE HÁ CRITÉRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSO ÉTICO), REALIZADO NO DIA 26/05/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. PROCESSO.NET 00060/2023.	13494	00060/2023		380,00
20/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, liquidação 3083 do empenho 2206, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/ REUNIÃO DE (ANÁLISE DE DENÚNCIA DE PACIENTE CONTRA PROFISSIONAL PARA DETERMINAR SE HÁ CRITÉRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSO ÉTICO), REALIZADO NO DIA 26/05/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. PROCESSO.NET 00060/2023.	13494	00060/2023	380,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, liquidação 3083 do empenho 2206, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/ REUNIÃO DE (ANÁLISE DE DENÚNCIA DE PACIENTE CONTRA PROFISSIONAL PARA DETERMINAR SE HÁ CRITÉRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSO ÉTICO), REALIZADO NO DIA 26/05/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. PROCESSO.NET 00060/2023.	13494	00060/2023	380,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, liquidação 3083 do empenho 2206, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/ REUNIÃO DE (ANÁLISE DE DENÚNCIA DE PACIENTE CONTRA PROFISSIONAL PARA DETERMINAR SE HÁ CRITÉRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSO ÉTICO), REALIZADO NO DIA 26/05/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. PROCESSO.NET 00060/2023.	13494	00060/2023		380,00
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, liquidação 3083 do empenho 2206, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/ REUNIÃO DE (ANÁLISE DE DENÚNCIA DE PACIENTE CONTRA PROFISSIONAL PARA DETERMINAR SE HÁ CRITÉRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSO ÉTICO), REALIZADO NO DIA 26/05/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. PROCESSO.NET 00060/2023.	13494	00060/2023	380,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA LUCIA NOBRE PEREZ, liquidação 3083 do empenho 2206, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/ REUNIÃO DE (ANÁLISE DE DENÚNCIA DE PACIENTE CONTRA PROFISSIONAL PARA DETERMINAR SE HÁ CRITÉRIOS PARA ABERTURA DE PROCESSO ÉTICO), REALIZADO NO DIA 26/05/2023, NA CIDADE DE UBERABA/MG, CONF. PROCESSO.NET 00060/2023.	13494	00060/2023		380,00
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3089 do empenho 2210, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNADES DO PROCESSO Nº 10026405820224063823, CONF. SISDOC 67986/2023.	13500	00036/2023		6,69
20/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3089 do empenho 2210, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNADES DO PROCESSO Nº 10026405820224063823, CONF. SISDOC 67986/2023.	13500	00036/2023	6,69	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3089 do empenho 2210, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNADES DO PROCESSO Nº 10026405820224063823, CONF. SISDOC 67986/2023.	13500	00036/2023	6,69	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3089 do empenho 2210, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNADES DO PROCESSO Nº 10026405820224063823, CONF. SISDOC 67986/2023.	13500	00036/2023		6,69
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3089 do empenho 2210, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNADES DO PROCESSO Nº 10026405820224063823, CONF. SISDOC 67986/2023.	13500	00036/2023	6,69	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3089 do empenho 2210, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRESIDENTE BERNADES DO PROCESSO Nº 10026405820224063823, CONF. SISDOC 67986/2023.	13500	00036/2023		6,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2517, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/270, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 06/09/2022 À 05/09/2023, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022.).	13554	F- 108/2022		19.622,68
20/06/2023	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2517, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/270, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 06/09/2022 À 05/09/2023, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022.).	13554	F- 108/2022	19.622,68	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2517, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/270, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 06/09/2022 À 05/09/2023, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022.).	13555	F- 108/2022		16.857,66
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, resto a pagar 2517, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/270, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DESTINADOS À LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO E CONSERVAÇÃO DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 06/09/2022 À 05/09/2023, CONF. PROCESSO Nº 6016/2017 - PROCESSO COMPRAS SISDOC Nº 017810/2022.).	13555	F- 108/2022	16.857,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2515 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 423073523 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 61060/2023.).	13577	F-039/2023		13,38
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2515 do empenho 119, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 423073523 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE ABRIL DE 2023. CONF SISDOC 61060/2023.).	13577	F-039/2023	13,38	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3056 do empenho 2187,NOTA FISCAL 039083431 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROCESSO.NET Nº 00028/2023.	13578			91,31
20/06/2023	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3056 do empenho 2187,NOTA FISCAL 039083431 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROCESSO.NET Nº 00028/2023.	13578		91,31	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3056 do empenho 2187,NOTA FISCAL 039083431 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROCESSO.NET Nº 00028/2023.	13578		91,31	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3056 do empenho 2187,NOTA FISCAL 039083431 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROCESSO.NET Nº 00028/2023.	13578			91,31
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3056 do empenho 2187,NOTA FISCAL 039083431 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROCESSO.NET Nº 00028/2023.	13578		91,31	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3056 do empenho 2187,NOTA FISCAL 039083431 ref. a Valor empenhado a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELETRICA NO IMÓVEL DA RUA DA BAHIA 1491 DO CRO-MG, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROCESSO.NET Nº 00028/2023.	13578			91,31
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS, liquidação 3058 do empenho 1877, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022, REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS COM FUSÍVEL 10A - 127V (ITEM 10), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO.NET Nº 00031/2023.	13580	F-028/2023		472,40
20/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS, liquidação 3058 do empenho 1877, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022, REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS COM FUSÍVEL 10A - 127V (ITEM 10), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO.NET Nº 00031/2023.	13580	F-028/2023	472,40	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS, liquidação 3058 do empenho 1877, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022, REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS COM FUSÍVEL 10A - 127V (ITEM 10), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO.NET Nº 00031/2023.	13580	F-028/2023	472,40	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS, liquidação 3058 do empenho 1877, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022, REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS COM FUSÍVEL 10A - 127V (ITEM 10), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO.NET Nº 00031/2023.	13580	F-028/2023		472,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS, liquidação 3058 do empenho 1877, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022, REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS COM FUSÍVEL 10A - 127V (ITEM 10), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO.NET Nº 00031/2023.	13580	F-028/2023	472,40	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a A C P DA SILVA QUINOY COMERCIO E SERVICOS, liquidação 3058 do empenho 1877, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2022, REF. AQUISIÇÃO DE FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS COM FUSÍVEL 10A - 127V (ITEM 10), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO.NET Nº 00031/2023.	13580	F-028/2023		472,40
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 3059 do empenho 2189, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONF. DECISÃO CRO-MG 002/2023, A PROFISSIONAL Q2UE REPRESENTOU O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/06/2023, NA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA - PROCESSO.NET Nº 00032/2023.	13581			80,00
20/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 3059 do empenho 2189, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONF. DECISÃO CRO-MG 002/2023, A PROFISSIONAL Q2UE REPRESENTOU O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/06/2023, NA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA - PROCESSO.NET Nº 00032/2023.	13581		80,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 3059 do empenho 2189, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONF. DECISÃO CRO-MG 002/2023, A PROFISSIONAL Q2UE REPRESENTOU O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/06/2023, NA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA - PROCESSO.NET Nº 00032/2023.	13581		80,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 3059 do empenho 2189, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONF. DECISÃO CRO-MG 002/2023, A PROFISSIONAL Q2UE REPRESENTOU O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/06/2023, NA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA - PROCESSO.NET Nº 00032/2023.	13581			80,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 3059 do empenho 2189, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONF. DECISÃO CRO-MG 002/2023, A PROFISSIONAL Q2UE REPRESENTOU O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/06/2023, NA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA - PROCESSO.NET Nº 00032/2023.	13581		80,00	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Khenia De Souza Nascimento, liquidação 3059 do empenho 2189, REF. 01 (UM) AUXÍLIO DE REPRESENTAÇÃO, CONF. DECISÃO CRO-MG 002/2023, A PROFISSIONAL Q2UE REPRESENTOU O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 05/06/2023, NA REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA - PROCESSO.NET Nº 00032/2023.	13581			80,00
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3072 do empenho 2194, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIA DO PROCESSO Nº 10015031820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00050/2023.	13583	00050/2023		127,38
20/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3072 do empenho 2194, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIA DO PROCESSO Nº 10015031820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00050/2023.	13583	00050/2023	127,38	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3072 do empenho 2194, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIA DO PROCESSO Nº 10015031820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00050/2023.	13583	00050/2023	127,38	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3072 do empenho 2194, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIA DO PROCESSO Nº 10015031820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00050/2023.	13583	00050/2023		127,38
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3072 do empenho 2194, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIA DO PROCESSO Nº 10015031820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00050/2023.	13583	00050/2023	127,38	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3072 do empenho 2194, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE DORES DO INDAIA DO PROCESSO Nº 10015031820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00050/2023.	13583	00050/2023		127,38
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3073 do empenho 2197, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA DO PROCESSO Nº 10004015820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00051/2023.	13585	00051/2023		127,38
20/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3073 do empenho 2197, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA DO PROCESSO Nº 10004015820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00051/2023.	13585	00051/2023	127,38	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3073 do empenho 2197, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA DO PROCESSO Nº 10004015820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00051/2023.	13585	00051/2023	127,38	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3073 do empenho 2197, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA DO PROCESSO Nº 10004015820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00051/2023.	13585	00051/2023		127,38
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3073 do empenho 2197, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA DO PROCESSO Nº 10004015820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00051/2023.	13585	00051/2023	127,38	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3073 do empenho 2197, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE CARMO DA MATA DO PROCESSO Nº 10004015820224013811, CONF. PROCESSO.NET 00051/2023.	13585	00051/2023		127,38

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3076 do empenho 2199, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023.	13586	00055/2023		1.492,92
20/06/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3076 do empenho 2199, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023.	13586	00055/2023	1.492,92	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3076 do empenho 2199, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023.	13586	00055/2023	1.492,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3076 do empenho 2199, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023.	13586	00055/2023		1.492,92
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3076 do empenho 2199, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023.	13586	00055/2023	1.492,92	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3076 do empenho 2199, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023.	13586	00055/2023		1.492,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3077 do empenho 2200, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023.	13587	00055/2023		550,00
20/06/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3077 do empenho 2200, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023.	13587	00055/2023	550,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3077 do empenho 2200, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023.	13587	00055/2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3077 do empenho 2200, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023.	13587	00055/2023		550,00
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3077 do empenho 2200, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023.	13587	00055/2023	550,00	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Natalia Aparecida da Silva Bomtempo, liquidação 3077 do empenho 2200, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO /RJ, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE REPRESENTAR O CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS NO CONGRESSO DENTISTA FACIAL, ALÉM DE FAZER NETWORKING COM POSSÍVEIS PATROCINADORES E PALESTRANTES PARA OS EVENTOS DO CROMG, CONF. PROCESSO.NET 00055/2023.	13587	00055/2023		550,00
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 3080 do empenho 2203, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00058/2023.	13591	00058/2023		380,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 3080 do empenho 2203, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00058/2023.	13591	00058/2023	380,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 3080 do empenho 2203, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00058/2023.	13591	00058/2023	380,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 3080 do empenho 2203, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00058/2023.	13591	00058/2023		380,00
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 3080 do empenho 2203, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023 , CONF. PROCESSO.NET 00058/2023.	13591	00058/2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, liquidação 3080 do empenho 2203, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA PARTICIPAÇÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE PARECER FINAL, PROCESSO ÉTICO Nº 0129/2023, ABERTO PELO CROMG (SEDE) NO DIA 06 DE JUNHO DE 2023 E ENCAMINHADO PARA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA, PARA COLHER ASSINATURAS DOS MEMBROS DA CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA, NO DIA 14/06/2023, CONF. PROCESSO.NET 00058/2023.	13591	00058/2023		380,00
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3087 do empenho 2208, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA DO PROCESSO Nº 10002389820224063824, CONF. SISDOC 67980/2023.	13594	00036/2023		6,69
20/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3087 do empenho 2208, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA DO PROCESSO Nº 10002389820224063824, CONF. SISDOC 67980/2023.	13594	00036/2023	6,69	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3087 do empenho 2208, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA DO PROCESSO Nº 10002389820224063824, CONF. SISDOC 67980/2023.	13594	00036/2023	6,69	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3087 do empenho 2208, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA DO PROCESSO Nº 10002389820224063824, CONF. SISDOC 67980/2023.	13594	00036/2023		6,69
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3087 do empenho 2208, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA DO PROCESSO Nº 10002389820224063824, CONF. SISDOC 67980/2023.	13594	00036/2023	6,69	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3087 do empenho 2208, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PRATA DO PROCESSO Nº 10002389820224063824, CONF. SISDOC 67980/2023.	13594	00036/2023		6,69
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3088 do empenho 2209, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DO ANTA DO PROCESSO Nº 10001676520234063823, CONF. SISDOC 67981/2023.	13595	00036/2023		6,69
20/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3088 do empenho 2209, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DO ANTA DO PROCESSO Nº 10001676520234063823, CONF. SISDOC 67981/2023.	13595	00036/2023	6,69	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3088 do empenho 2209, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DO ANTA DO PROCESSO Nº 10001676520234063823, CONF. SISDOC 67981/2023.	13595	00036/2023	6,69	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3088 do empenho 2209, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DO ANTA DO PROCESSO Nº 10001676520234063823, CONF. SISDOC 67981/2023.	13595	00036/2023		6,69
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3088 do empenho 2209, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DO ANTA DO PROCESSO Nº 10001676520234063823, CONF. SISDOC 67981/2023.	13595	00036/2023	6,69	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3088 do empenho 2209, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PEDRA DO ANTA DO PROCESSO Nº 10001676520234063823, CONF. SISDOC 67981/2023.	13595	00036/2023		6,69
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3090 do empenho 2211, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº 10005732320224063823, CONF. SISDOC 67987/2023.	13603	00036/2023		6,69
20/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3090 do empenho 2211, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº 10005732320224063823, CONF. SISDOC 67987/2023.	13603	00036/2023	6,69	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3090 do empenho 2211, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº 10005732320224063823, CONF. SISDOC 67987/2023.	13603	00036/2023	6,69	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3090 do empenho 2211, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº 10005732320224063823, CONF. SISDOC 67987/2023.	13603	00036/2023		6,69
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3090 do empenho 2211, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº 10005732320224063823, CONF. SISDOC 67987/2023.	13603	00036/2023	6,69	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3090 do empenho 2211, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SENHORA DE OLIVEIRA DO PROCESSO Nº 10005732320224063823, CONF. SISDOC 67987/2023.	13603	00036/2023		6,69
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3091 do empenho 2212, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE BRAS PIRES DO PROCESSO Nº 10021677220224063823, CONF. SISDOC 67991/2023.	13604	00036/2023		127,38
20/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3091 do empenho 2212, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE BRAS PIRES DO PROCESSO Nº 10021677220224063823, CONF. SISDOC 67991/2023.	13604	00036/2023	127,38	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3091 do empenho 2212, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE BRAS PIRES DO PROCESSO Nº 10021677220224063823, CONF. SISDOC 67991/2023.	13604	00036/2023	127,38	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3091 do empenho 2212, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE BRAS PIRES DO PROCESSO Nº 10021677220224063823, CONF. SISDOC 67991/2023.	13604	00036/2023		127,38
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3091 do empenho 2212, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE BRAS PIRES DO PROCESSO Nº 10021677220224063823, CONF. SISDOC 67991/2023.	13604	00036/2023	127,38	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3091 do empenho 2212, REF. GUIA DE AGRAVO DO MUNICÍPIO DE BRAS PIRES DO PROCESSO Nº 10021677220224063823, CONF. SISDOC 67991/2023.	13604	00036/2023		127,38
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3093 do empenho 2214, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) D DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ, VIRGEM DA LAPA E CORONEL MURTA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA A 23/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE ARAÇUAÍ CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 027816/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65946/2023.	13605	00014/2023		1.096,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3093 do empenho 2214, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) D DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ, VIRGEM DA LAPA E CORONEL MURTA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA A 23/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE ARAÇUAÍ CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 027816/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65946/2023.	13605	00014/2023	1.096,46	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3093 do empenho 2214, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) D DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ, VIRGEM DA LAPA E CORONEL MURTA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA A 23/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE ARAÇUAÍ CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 027816/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65946/2023.	13605	00014/2023	1.096,46	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3093 do empenho 2214, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) D DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ, VIRGEM DA LAPA E CORONEL MURTA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA A 23/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE ARAÇUAÍ CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 027816/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65946/2023.	13605	00014/2023		1.096,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3093 do empenho 2214, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) D DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ, VIRGEM DA LAPA E CORONEL MURTA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA A 23/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE ARAÇUAÍ CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 027816/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65946/2023.	13605	00014/2023	1.096,46	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HALBERT DE MATOS MOREIRA, liquidação 3093 do empenho 2214, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) D DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TEÓFILO OTONI/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAÇUAÍ, VIRGEM DA LAPA E CORONEL MURTA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 20/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA A 23/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIA NA CIDADE DE ARAÇUAÍ CONFORME PROTOCOLO DO IMPLANTA DE N.º 027816/2022, E NA OPORTUNIDADE SERÃO FEITAS FISCALIZAÇÕES DE ROTINA AOS PROFISSIONAIS, ENTIDADES E ESTABELECIMENTOS ODONTOLÓGICOS DA REGIÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 65946/2023.	13605	00014/2023		1.096,46
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Tribunal Regional Federal 6a Região, liquidação 3094 do empenho 2215, REF DESPESA COM PREPARO AGRAVO INSTRUMENTO PROCESSO Nº 1005407-58.2023.4.06.0000 .CONF SISDOC 68097/2023.	13606	00036/2023		118,77
20/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a Tribunal Regional Federal 6a Região, liquidação 3094 do empenho 2215, REF DESPESA COM PREPARO AGRAVO INSTRUMENTO PROCESSO Nº 1005407-58.2023.4.06.0000 .CONF SISDOC 68097/2023.	13606	00036/2023	118,77	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a Tribunal Regional Federal 6a Região, liquidação 3094 do empenho 2215, REF DESPESA COM PREPARO AGRAVO INSTRUMENTO PROCESSO Nº 1005407-58.2023.4.06.0000 .CONF SISDOC 68097/2023.	13606	00036/2023	118,77	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a Tribunal Regional Federal 6a Região, liquidação 3094 do empenho 2215, REF DESPESA COM PREPARO AGRAVO INSTRUMENTO PROCESSO Nº 1005407-58.2023.4.06.0000 .CONF SISDOC 68097/2023.	13606	00036/2023		118,77
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal Regional Federal 6a Região, liquidação 3094 do empenho 2215, REF DESPESA COM PREPARO AGRAVO INSTRUMENTO PROCESSO Nº 1005407-58.2023.4.06.0000 .CONF SISDOC 68097/2023.	13606	00036/2023	118,77	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal Regional Federal 6a Região, liquidação 3094 do empenho 2215, REF DESPESA COM PREPARO AGRAVO INSTRUMENTO PROCESSO Nº 1005407-58.2023.4.06.0000 .CONF SISDOC 68097/2023.	13606	00036/2023		118,77
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1227 do empenho 1027, FATURA 1700458114346, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29491/2023.).	13609	F-039 / 2023		4,29
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1227 do empenho 1027, FATURA 1700458114346, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29491/2023.).	13609	F-039 / 2023	4,29	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2948 do empenho 2158, FATURA 1700458538142, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65992/2023.	14221	F-039 / 2023		82,07
20/06/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2948 do empenho 2158, FATURA 1700458538142, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65992/2023.	14221	F-039 / 2023	90,63	
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2948 do empenho 2158, FATURA 1700458538142, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65992/2023.)	14221	F-039 / 2023		8,56
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2948 do empenho 2158, FATURA 1700458538142, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65992/2023.	14221	F-039 / 2023	90,63	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2948 do empenho 2158, FATURA 1700458538142, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65992/2023.	14221	F-039 / 2023		90,63
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2948 do empenho 2158, FATURA 1700458538142, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65992/2023.	14221	F-039 / 2023	90,63	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2948 do empenho 2158, FATURA 1700458538142, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65992/2023.	14221	F-039 / 2023		90,63
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1926, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	14231	F-110/2022		13.141,41
20/06/2023	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1926, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	14231	F-110/2022	18.627,75	
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1926, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.)	14231	F-110/2022		2.037,17
20/06/2023	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1926, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERIODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	14231	F-110/2022		2.371,30

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1926, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	14231	F-110/2022		1.077,87
20/06/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1926, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	14231	F-110/2022	18.627,75	
20/06/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1926, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	14231	F-110/2022		18.627,75
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1926, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	14231	F-110/2022	18.627,75	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1926, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	14231	F-110/2022		18.627,75
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2819 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/351, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 195 LICENÇAS, STANDAR 30 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023.	14234	F-045/2023		7.233,21

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2819 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/351, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 195 LICENÇAS, STANDAR 30 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023.	14234	F-045/2023	7.501,77	
20/06/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2819 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/351, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 195 LICENÇAS, STANDAR 30 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023.	14234	F-045/2023		268,56
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2819 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/351, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 195 LICENÇAS, STANDAR 30 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023.	14234	F-045/2023	7.501,77	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2819 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/351, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 195 LICENÇAS, STANDAR 30 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023.	14234	F-045/2023		7.501,77
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2819 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/351, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 195 LICENÇAS, STANDAR 30 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023.	14234	F-045/2023	7.501,77	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EXPERTS INFORMATICA EIRELI, liquidação 2819 do empenho 2, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/351, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 195 LICENÇAS, STANDAR 30 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 024269/2023.	14234	F-045/2023		7.501,77
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2818 do empenho 1400, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/254, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 027894/2023.	14235	F-042/2023		6.689,58
20/06/2023	2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2818 do empenho 1400, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/254, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 027894/2023.	14235	F-042/2023	7.041,66	
20/06/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2818 do empenho 1400, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/254, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 027894/2023.	14235	F-042/2023		352,08
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2818 do empenho 1400, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/254, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 027894/2023.	14235	F-042/2023	7.041,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2818 do empenho 1400, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/254, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 027894/2023.	14235	F-042/2023		7.041,66
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2818 do empenho 1400, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/254, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 027894/2023.	14235	F-042/2023	7.041,66	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, liquidação 2818 do empenho 1400, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/254, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 027894/2023.	14235	F-042/2023		7.041,66
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2791 do empenho 2053, FATURA 1700458567457, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64917/2023.	14247	F-039 / 2023		154,46
20/06/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2791 do empenho 2053, FATURA 1700458567457, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64917/2023.	14247	F-039 / 2023	170,58	
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2791 do empenho 2053, FATURA 1700458567457, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64917/2023.)	14247	F-039 / 2023		16,12
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2791 do empenho 2053, FATURA 1700458567457, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64917/2023.	14247	F-039 / 2023	170,58	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2791 do empenho 2053, FATURA 1700458567457, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64917/2023.	14247	F-039 / 2023		170,58
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2791 do empenho 2053, FATURA 1700458567457, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64917/2023.	14247	F-039 / 2023	170,58	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2791 do empenho 2053, FATURA 1700458567457, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64917/2023.	14247	F-039 / 2023		170,58
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2771 do empenho 2038, FATURA 1700458564274, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64820/2023.	14248	F-039 / 2023		82,07
20/06/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2771 do empenho 2038, FATURA 1700458564274, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64820/2023.	14248	F-039 / 2023	90,63	
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2771 do empenho 2038, FATURA 1700458564274, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64820/2023.)	14248	F-039 / 2023		8,56
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2771 do empenho 2038, FATURA 1700458564274, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64820/2023.	14248	F-039 / 2023	90,63	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2771 do empenho 2038, FATURA 1700458564274, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64820/2023.	14248	F-039 / 2023		90,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2771 do empenho 2038, FATURA 1700458564274, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64820/2023.	14248	F-039 / 2023	90,63	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2771 do empenho 2038, FATURA 1700458564274, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64820/2023.	14248	F-039 / 2023		90,63
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5155, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	14252	F-162/2022		5.396,57
20/06/2023	2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5155, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	14252	F-162/2022	5.959,74	
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5155, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.)	14252	F-162/2022		563,17
20/06/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5155, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	14252	F-162/2022	5.959,74	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5155, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	14252	F-162/2022		5.959,74
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5155, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	14252	F-162/2022	5.959,74	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, resto a pagar 1325, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 5155, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 004/2021 DO SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021.	14252	F-162/2022		5.959,74
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2762 do empenho 2030, FATURA 1700458562787, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64811/2023.	14255	F-039 / 2023		82,07
20/06/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2762 do empenho 2030, FATURA 1700458562787, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64811/2023.	14255	F-039 / 2023	90,63	
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2762 do empenho 2030, FATURA 1700458562787, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64811/2023.)	14255	F-039 / 2023		8,56
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2762 do empenho 2030, FATURA 1700458562787, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64811/2023.	14255	F-039 / 2023	90,63	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2762 do empenho 2030, FATURA 1700458562787, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64811/2023.	14255	F-039 / 2023		90,63
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2762 do empenho 2030, FATURA 1700458562787, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64811/2023.	14255	F-039 / 2023	90,63	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2762 do empenho 2030, FATURA 1700458562787, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64811/2023.	14255	F-039 / 2023		90,63
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2738 do empenho 2006, FATURA 1700458538574, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64560/2023.	14256	F-039 / 2023		89,76
20/06/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2738 do empenho 2006, FATURA 1700458538574, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64560/2023.	14256	F-039 / 2023	99,13	
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2738 do empenho 2006, FATURA 1700458538574, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64560/2023.)	14256	F-039 / 2023		9,37
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2738 do empenho 2006, FATURA 1700458538574, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64560/2023.	14256	F-039 / 2023	99,13	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2738 do empenho 2006, FATURA 1700458538574, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64560/2023.	14256	F-039 / 2023		99,13

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2738 do empenho 2006, FATURA 1700458538574, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64560/2023.	14256	F-039 / 2023	99,13	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2738 do empenho 2006, FATURA 1700458538574, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64560/2023.	14256	F-039 / 2023		99,13
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2917 do empenho 2131, FATURA 425932320, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65730/2023.	14259	F-039 / 2023		113,66
20/06/2023	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2917 do empenho 2131, FATURA 425932320, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65730/2023.	14259	F-039 / 2023	121,41	
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2917 do empenho 2131, FATURA 425932320, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65730/2023.)	14259	F-039 / 2023		7,75
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2917 do empenho 2131, FATURA 425932320, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65730/2023.	14259	F-039 / 2023	121,41	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2917 do empenho 2131, FATURA 425932320, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65730/2023.	14259	F-039 / 2023		121,41
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2917 do empenho 2131, FATURA 425932320, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65730/2023.	14259	F-039 / 2023	121,41	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2917 do empenho 2131, FATURA 425932320, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 65730/2023.	14259	F-039 / 2023		121,41
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2708 do empenho 1977, FATURA 426291305, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64353/2023.	14260	F-039 / 2023		212,18

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2708 do empenho 1977, FATURA 426291305, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64353/2023.	14260	F-039 / 2023	234,32	
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2708 do empenho 1977, FATURA 426291305, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64353/2023.)	14260	F-039 / 2023		22,14
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2708 do empenho 1977, FATURA 426291305, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64353/2023.	14260	F-039 / 2023	234,32	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2708 do empenho 1977, FATURA 426291305, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64353/2023.	14260	F-039 / 2023		234,32
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2708 do empenho 1977, FATURA 426291305, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64353/2023.	14260	F-039 / 2023	234,32	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2708 do empenho 1977, FATURA 426291305, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64353/2023.	14260	F-039 / 2023		234,32
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2663 do empenho 119, FATURA 425910521, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64127/2023.	14261	F-039/2023		167,59
20/06/2023	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2663 do empenho 119, FATURA 425910521, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64127/2023.	14261	F-039/2023	180,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2663 do empenho 119, FATURA 425910521, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64127/2023.)	14261	F-039/2023		13,38
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2663 do empenho 119, FATURA 425910521, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64127/2023.	14261	F-039/2023	180,97	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2663 do empenho 119, FATURA 425910521, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64127/2023.	14261	F-039/2023		180,97
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2663 do empenho 119, FATURA 425910521, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64127/2023.	14261	F-039/2023	180,97	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S.A, liquidação 2663 do empenho 119, FATURA 425910521, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG PELO PERÍODO DE 03/03/2023 A 02/04/2024 - NUMERO DOC SISDOC 00009/2023. REFERENTE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64127/2023.	14261	F-039/2023		180,97
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2710 do empenho 1979, FATURA 1700458552351, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64360/2023.	14264	F-039 / 2023		164,13
20/06/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2710 do empenho 1979, FATURA 1700458552351, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64360/2023.	14264	F-039 / 2023	181,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2710 do empenho 1979, FATURA 1700458552351, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64360/2023.)	14264	F-039 / 2023		17,13
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2710 do empenho 1979, FATURA 1700458552351, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64360/2023.	14264	F-039 / 2023	181,26	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2710 do empenho 1979, FATURA 1700458552351, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64360/2023.	14264	F-039 / 2023		181,26
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2710 do empenho 1979, FATURA 1700458552351, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64360/2023.	14264	F-039 / 2023	181,26	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 2710 do empenho 1979, FATURA 1700458552351, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64360/2023.	14264	F-039 / 2023		181,26
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A., liquidação 2707 do empenho 1976, FATURA 1700458550161, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64302/2023.	14266	F-039 / 2023		82,07
20/06/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A., liquidação 2707 do empenho 1976, FATURA 1700458550161, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64302/2023.	14266	F-039 / 2023	90,63	
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 2707 do empenho 1976, FATURA 1700458550161, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64302/2023.)	14266	F-039 / 2023		8,56
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 2707 do empenho 1976, FATURA 1700458550161, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64302/2023.	14266	F-039 / 2023	90,63	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 2707 do empenho 1976, FATURA 1700458550161, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64302/2023.	14266	F-039 / 2023		90,63
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 2707 do empenho 1976, FATURA 1700458550161, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64302/2023.	14266	F-039 / 2023	90,63	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 2707 do empenho 1976, FATURA 1700458550161, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 64302/2023.	14266	F-039 / 2023		90,63
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 220354, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	14270	F-049/2022		7.283,30
20/06/2023	2.1.3.1.4.11 - Aires Turismo Ltda	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 220354, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	14270	F-049/2022	7.539,65	
20/06/2023	2.1.8.9.1.18 - Tesouro Nacional (COD. 6256)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 220354, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)	14270	F-049/2022		126,18
20/06/2023	2.1.8.9.1.18 - Tesouro Nacional (COD. 6256)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 220354, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)	14270	F-049/2022		0,68
20/06/2023	2.1.8.9.1.18 - Tesouro Nacional (COD. 6256)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 220354, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)	14270	F-049/2022		2,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.8.9.1.18 - Tesouro Nacional (COD. 6256)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 220354, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)	14270	F-049/2022		48,76
20/06/2023	2.1.8.9.1.18 - Tesouro Nacional (COD. 6256)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 220354, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)	14270	F-049/2022		2,55
20/06/2023	2.1.8.9.1.19 - Tesouro Nacional (COD. 6228)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 220354, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)	14270	F-049/2022		0,28
20/06/2023	2.1.8.9.1.19 - Tesouro Nacional (COD. 6228)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 220354, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)	14270	F-049/2022		1,06
20/06/2023	2.1.8.9.1.19 - Tesouro Nacional (COD. 6228)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 220354, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)	14270	F-049/2022		20,33
20/06/2023	2.1.8.9.1.19 - Tesouro Nacional (COD. 6228)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 220354, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)	14270	F-049/2022		1,16
20/06/2023	2.1.8.9.1.19 - Tesouro Nacional (COD. 6228)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 220354, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.)	14270	F-049/2022		52,57

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 220354, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	14270	F-049/2022	7.539,65	
20/06/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 220354, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	14270	F-049/2022		7.539,65
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 220354, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	14270	F-049/2022	7.539,65	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AIRES TURISMO LTDA, resto a pagar 2401, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 220354, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS PARA VOOS REGULARES NACIONAIS PARA O PERÍODO DE 12 MESES, CONF PROTOCOLO SISDOC 017369/2022.	14270	F-049/2022		7.539,65
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14293			900,00
20/06/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14293		900,00	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14294			124,40
20/06/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14294		124,40	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14295		1.024,40	
20/06/2023	1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14295			1.024,40
20/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14412		13.821,95	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14412			13.821,95
20/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14413		48.633,89	
20/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14413			48.633,89
20/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14414			62.455,84
20/06/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14414		62.455,84	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14762			388.375,57
20/06/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14762		388.375,57	
20/06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	14766		57,50	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	14766			57,50
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	14766		57,50	
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	14766			57,50
20/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14768			11,50
20/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14768		11,50	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14768		11,50	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14768			11,50
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14768		11,50	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14768			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14769			11,50
20/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14769		11,50	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14769		11,50	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14769			11,50
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14769		11,50	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14769			11,50
20/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14770			11,50
20/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14770		11,50	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14770		11,50	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14770			11,50
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14770		11,50	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14770			11,50
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14771			11,50
20/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14771		11,50	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14771		11,50	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14771			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14771		11,50	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14771			11,50
20/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14772			11,50
20/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14772		11,50	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14772		11,50	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14772			11,50
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14772		11,50	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14772			11,50
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14773			11,50
20/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14773		11,50	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14773		11,50	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14773			11,50
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14773		11,50	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14773			11,50
20/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14774			11,50
20/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14774		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14774		11,50	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14774			11,50
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14774		11,50	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14774			11,50
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14775			11,50
20/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14775		11,50	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14775		11,50	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14775			11,50
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14775		11,50	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14775			11,50
20/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14776			11,50
20/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14776		11,50	
20/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14776		11,50	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14776			11,50
20/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14776		11,50	
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14776			11,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14777			11,50
20/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14777		11,50	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14777		11,50	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14777			11,50
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14777		11,50	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	14777			11,50
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no SICOOB 200.721 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361	14834		1.000.000,00	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.05 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no SICOOB 200.721 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361	14834			1.000.000,00
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/2098, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	15238	F-134/2022		1.180,34
20/06/2023	2.1.3.1.4.19 - Oracle do Brasil Sistemas	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/2098, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	15238	F-134/2022	1.210,61	
20/06/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/2098, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	15238	F-134/2022		30,27

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/2098, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	15238	F-134/2022	1.210,61	
20/06/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/2098, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	15238	F-134/2022		1.210,61
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/2098, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	15238	F-134/2022	1.210,61	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ORACLE DO BRASIL SISTEMAS LTDA, resto a pagar 734, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/2098, REF. AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE COMPUTAÇÃO EM NUVEM (CLOUD COMPUTING) PELO PERÍODO DE 12 MESES, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 038/2022 - PROCESSO SISDOC Nº 0044/2022.	15238	F-134/2022		1.210,61
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 3070 do empenho 1103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/91, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEERVIÇOS GRÁFICOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0037/2023. CONF PROCESSO.NET 00048/2023.	15240	F--046/2023		1.949,70
20/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 3070 do empenho 1103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/91, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEERVIÇOS GRÁFICOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0037/2023. CONF PROCESSO.NET 00048/2023.	15240	F--046/2023	2.010,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 3070 do empenho 1103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/91, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEERVIÇOS GRÁFICOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0037/2023. CONF PROCESSO.NET 00048/2023.	15240	F-- 046/2023		60,30
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 3070 do empenho 1103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/91, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEERVIÇOS GRÁFICOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0037/2023. CONF PROCESSO.NET 00048/2023.	15240	F-- 046/2023	2.010,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 3070 do empenho 1103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/91, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEERVIÇOS GRÁFICOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0037/2023. CONF PROCESSO.NET 00048/2023.	15240	F-- 046/2023		2.010,00
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 3070 do empenho 1103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/91, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEERVIÇOS GRÁFICOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0037/2023. CONF PROCESSO.NET 00048/2023.	15240	F-- 046/2023	2.010,00	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AVOHAI EVENTOS LTDA, liquidação 3070 do empenho 1103, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/91, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SEERVIÇOS GRÁFICOS PARA FORNECIMENTO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA II SEMANA TIRADENTES DA ODONTOLOGIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 029/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0037/2023. CONF PROCESSO.NET 00048/2023.	15240	F-- 046/2023		2.010,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22827, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	15246	F-163/2022		7.856,56
20/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22827, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	15246	F-163/2022	8.676,48	
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22827, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.)	15246	F-163/2022		819,92
20/06/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22827, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	15246	F-163/2022	8.676,48	
20/06/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22827, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	15246	F-163/2022		8.676,48
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22827, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	15246	F-163/2022	8.676,48	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUX CONTACT CENTER EIRELI, resto a pagar 2126, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 22827, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE TELEATENDIMENTO RECEPTIVO PARA A SEDE DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0068/2022.	15246	F-163/2022		8.676,48
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.	15247	F-130/2022		2.241,50
20/06/2023	2.1.3.1.6.20 - Union Frere Transportes Ltda	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.	15247	F-130/2022	2.241,50	
20/06/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.	15247	F-130/2022	2.241,50	
20/06/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.	15247	F-130/2022		2.241,50
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.	15247	F-130/2022	2.241,50	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNION FRERE TRANSPORTES LTDA, resto a pagar 2309, REF. SERVIÇO DE LOCAÇÃO DA SALA UTILIZADA PELA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZN DE FORA/MG, PARA O PERÍODO DE 08/2022 À 07/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 017767/2022.	15247	F-130/2022		2.241,50
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3068 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169031322307-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. PROCESSO.NET 00042/2023.	15252	00042/2023		127,19

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3068 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169031322307-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. PROCESSO.NET 00042/2023.	15252	00042/2023	140,42	
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3068 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169031322307-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. PROCESSO.NET 00042/2023.)	15252	00042/2023		13,23
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3068 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169031322307-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. PROCESSO.NET 00042/2023.	15252	00042/2023	140,42	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3068 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169031322307-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. PROCESSO.NET 00042/2023.	15252	00042/2023		140,42
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3068 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169031322307-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. PROCESSO.NET 00042/2023.	15252	00042/2023	140,42	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3068 do empenho 41, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 169031322307-0, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA FICA ILIMITADA PARA O MÊS DE MAIO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. PROCESSO.NET 00042/2023.	15252	00042/2023		140,42

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3062 do empenho 2191, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1690268394-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT1 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00035/2023.	15258			111,45
20/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3062 do empenho 2191, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1690268394-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT1 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00035/2023.	15258		123,04	
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3062 do empenho 2191, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1690268394-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT1 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00035/2023.)	15258			11,59
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3062 do empenho 2191, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1690268394-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT1 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00035/2023.	15258		123,04	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3062 do empenho 2191, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1690268394-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT1 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00035/2023.	15258			123,04

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3062 do empenho 2191, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1690268394-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT1 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00035/2023.	15258		123,04	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3062 do empenho 2191, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1690268394-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT1 FSP PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00035/2023.	15258			123,04
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 2031 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20511/ 20053/20059, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023.).	15447	F-028/2023		331,86
20/06/2023	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 2031 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20511/ 20053/20059, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. CONF SISDOC 024518/2023.).	15447	F-028/2023	331,86	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3092 do empenho 2213, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68083/2023.	15587	00066/2023		1.406,62
20/06/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3092 do empenho 2213, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68083/2023.)	15587	00066/2023		61,88

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3092 do empenho 2213, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68083/2023.	15587	00066/2023		181,50
20/06/2023	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3092 do empenho 2213, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68083/2023.	15587	00066/2023	1.650,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3092 do empenho 2213, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68083/2023.	15587	00066/2023	1.650,00	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3092 do empenho 2213, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68083/2023.	15587	00066/2023		1.650,00
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3092 do empenho 2213, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68083/2023.	15587	00066/2023	1.650,00	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3092 do empenho 2213, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68083/2023.	15587	00066/2023		1.650,00
20/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1589/2023 REF. PAGTO a (JOAO BATISTA SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/06/2023 à 30/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 57946/2023	15671			7.450,41
20/06/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 1589/2023 REF. PAGTO a (JOAO BATISTA SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 11/06/2023 à 30/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 57946/2023	15671		7.450,41	
20/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. VALOR A MENOR CONF. PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. RETENÇÃO PRIME CONSULTORIA (LIQUIDAÇÕES 858/2036)	15672		0,01	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas	VLR. REF. VALOR A MENOR CONF. PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. RETENÇÃO PRIME CONSULTORIA (LIQUIDAÇÕES 858/2036)	15672			0,01
20/06/2023	6.2.1.1.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	VLR. REF. VALOR A MENOR CONF. PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. RETENÇÃO PRIME CONSULTORIA (LIQUIDAÇÕES 858/2036)	15672		0,01	
20/06/2023	6.2.1.2.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas	VLR. REF. VALOR A MENOR CONF. PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. RETENÇÃO PRIME CONSULTORIA (LIQUIDAÇÕES 858/2036)	15672			0,01
20/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. VALOR A MENOR CONF. PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. RETENÇÃO PRIME CONSULTORIA (LIQUIDAÇÕES 858/2036)	15672		0,01	
20/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. VALOR A MENOR CONF. PAGTO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. RETENÇÃO PRIME CONSULTORIA (LIQUIDAÇÕES 858/2036)	15672			0,01
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.05 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - SICOOB 200.721 - LONGO PÓS CDI	15716		424.668,75	
20/06/2023	1.1.1.1.2.02.20 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - RDC - Longo Pós CDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - SICOOB 200.721 - LONGO PÓS CDI	15716			424.668,75
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.05 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - SICOOB 200.721 - LONGO PÓS CDI	15717		575.331,25	
20/06/2023	1.1.1.1.2.02.20 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - RDC - Longo Pós CDI	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - SICOOB 200.721 - LONGO PÓS CDI	15717			575.331,25
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1207 do empenho 1009, FATURA 1700458145902, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29181/2023).	15726	F-039 / 2023		16,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, liquidação 1207 do empenho 1009, FATURA 1700458145902, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE MARÇO DE 2023. CONF SISDOC 29181/2023).	15726	F-039 / 2023	16,12	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1283 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219099, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 020618/2023.).	15822	F-045/2023		3,78
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1283 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219099, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 020618/2023.).	15822	F-045/2023	3,78	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1908 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219585, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 022937/2023.).	15823	F-045/2023		3,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6190) (Pago a PREAMBULO INFORMATICA LTDA, liquidação 1908 do empenho 216, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 219585, REF SERVIÇO DE PUBLICAÇÕES - LEITURA DE PUBLICAÇÕES EM ÂMBITO NACIONAL EM DIÁRIOS DE JUSTIÇA, DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICA NACIONAL (DJEN) E DIÁRIOS OFICIAS COM DISPONIBILIZAÇÃO DIRETA VIA WEB SERVICE NO CPJ-3C , CONF SISDOC 022937/2023.).	15823	F-045/2023	3,78	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, liquidação 3069 do empenho 2193, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL EM PROCESSO TRABALHISTA. PROC. 0011449-29.2017.5.03.0105, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROCESSO 00047/2023.	15824	00047/2023		196,91
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, liquidação 3069 do empenho 2193, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL EM PROCESSO TRABALHISTA. PROC. 0011449-29.2017.5.03.0105, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROCESSO 00047/2023.)	15824	00047/2023		20,54
20/06/2023	2.1.8.9.3.01.99 - Outros Peritos	Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, liquidação 3069 do empenho 2193, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL EM PROCESSO TRABALHISTA. PROC. 0011449-29.2017.5.03.0105, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROCESSO 00047/2023.	15824	00047/2023	217,45	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, liquidação 3069 do empenho 2193, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL EM PROCESSO TRABALHISTA. PROC. 0011449-29.2017.5.03.0105, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROCESSO 00047/2023.	15824	00047/2023	217,45	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, liquidação 3069 do empenho 2193, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL EM PROCESSO TRABALHISTA. PROC. 0011449-29.2017.5.03.0105, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROCESSO 00047/2023.	15824	00047/2023		217,45
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, liquidação 3069 do empenho 2193, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL EM PROCESSO TRABALHISTA. PROC. 0011449-29.2017.5.03.0105, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROCESSO 00047/2023.	15824	00047/2023	217,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FLAVIO LARA & PERITOS ASSOCIADOS, liquidação 3069 do empenho 2193, REF ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERICIAL EM PROCESSO TRABALHISTA. PROC. 0011449-29.2017.5.03.0105, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2022. CONF PROCESSO 00047/2023.	15824	00047/2023		217,45
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3061 do empenho 2190, NOTA FISCAL 1690254221-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA O CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491 REF. JUNHO DE 2023 - PROCESSO.NET Nº 00033/2023.	15831			96,31
20/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3061 do empenho 2190, NOTA FISCAL 1690254221-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA O CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491 REF. JUNHO DE 2023 - PROCESSO.NET Nº 00033/2023.	15831		106,32	
20/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3061 do empenho 2190, NOTA FISCAL 1690254221-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA O CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491 REF. JUNHO DE 2023 - PROCESSO.NET Nº 00033/2023.)	15831			10,01
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3061 do empenho 2190, NOTA FISCAL 1690254221-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA O CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491 REF. JUNHO DE 2023 - PROCESSO.NET Nº 00033/2023.	15831		106,32	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3061 do empenho 2190, NOTA FISCAL 1690254221-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA O CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491 REF. JUNHO DE 2023 - PROCESSO.NET Nº 00033/2023.	15831			106,32
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3061 do empenho 2190, NOTA FISCAL 1690254221-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA O CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491 REF. JUNHO DE 2023 - PROCESSO.NET Nº 00033/2023.	15831		106,32	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFONICA BRASIL S.A., liquidação 3061 do empenho 2190, NOTA FISCAL 1690254221-0, REF. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE DADOS DO TIPO COMERCIAL PADRÃO DE 300MB, COM LINK REDUNDANTE AO IP DEDICADO. VIVO FIBRA 300 MEGA EMPRESAS GT11 FSP PARA O CRO-MG DA RUA DA BAHIA 1491 REF. JUNHO DE 2023 - PROCESSO.NET Nº 00033/2023.	15831			106,32
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3075 do empenho 2198, FATURA 631259774-0 / 0430165536 /043030529, REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023.	15832	00054/2023		313,68
20/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3075 do empenho 2198, FATURA 631259774-0 / 0430165536 /043030529, REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023.	15832	00054/2023	313,68	
20/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3075 do empenho 2198, FATURA 631259774-0 / 0430165536 /043030529, REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023.	15832	00054/2023	313,68	
20/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3075 do empenho 2198, FATURA 631259774-0 / 0430165536 /043030529, REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023.	15832	00054/2023		313,68
20/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3075 do empenho 2198, FATURA 631259774-0 / 0430165536 /043030529, REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023.	15832	00054/2023	313,68	
20/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3075 do empenho 2198, FATURA 631259774-0 / 0430165536 /043030529, REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023.	15832	00054/2023		313,68

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 1498 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20286, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE MOLHA DEDOS PASTA 12 GRS CARBRINKS. CONF SISDOC 022024/2023.).	15833	F-028/2023		5,69
20/06/2023	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Tesouro Nacional (COD.6147) (Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 1498 do empenho 83, NOTA FISCAL ELETRONICA 20286, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022. REF AQUISIÇÃO DE 36 UNIDADES DE MOLHA DEDOS PASTA 12 GRS CARBRINKS. CONF SISDOC 022024/2023.).	15833	F-028/2023	5,69	
20/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, resto a pagar 3984, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/7, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.).	17710	F-025/2022		613,36
20/06/2023	2.1.8.9.1.06 - Previdência Social (retenção 11% Pessoa Juridica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, PAGAMENTO ON LINE , referente a Previdência Social - PJ (Pago a CONSTRUTORA E INCORPORADORA TERSAN LTDA, resto a pagar 3984, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/7, REF. SERVIÇO DE REFORMA NAS INSTALAÇÕES DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0094/2022.).	17710	F-025/2022	613,36	
Total do dia					4.619.333,69	4.619.333,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a NUTRIBOM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO ADICIONAL NO CENTRO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES GEORGE NORMAN KUTOVA - EXPOMINAS BH, PARA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS DO ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS (EMAPESPO) E AÇÕES DO CRO-MG DURANTE A EXPO-DENTAL, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 0063/2023 - PROCESSO.NET Nº 00090/2023.	12882	00090/2023	55.254,77	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a NUTRIBOM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO ADICIONAL NO CENTRO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES GEORGE NORMAN KUTOVA - EXPOMINAS BH, PARA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS DO ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS (EMAPESPO) E AÇÕES DO CRO-MG DURANTE A EXPO-DENTAL, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 0063/2023 - PROCESSO.NET Nº 00090/2023.	12882	00090/2023		55.254,77
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NUTRIBOM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO ADICIONAL NO CENTRO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES GEORGE NORMAN KUTOVA - EXPOMINAS BH, PARA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS DO ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS (EMAPESPO) E AÇÕES DO CRO-MG DURANTE A EXPO-DENTAL, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 0063/2023 - PROCESSO.NET Nº 00090/2023.	12882	00090/2023	55.254,77	
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NUTRIBOM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE ESPAÇO ADICIONAL NO CENTRO DE FEIRAS E EXPOSIÇÕES GEORGE NORMAN KUTOVA - EXPOMINAS BH, PARA EXPOSIÇÃO DOS TRABALHOS DO ENCONTRO MINEIRO DE ADMINISTRADORES E PROFISSIONAIS DOS SERVIÇOS PÚBLICOS ODONTOLÓGICOS (EMAPESPO) E AÇÕES DO CRO-MG DURANTE A EXPO-DENTAL, CONF. PROCESSO DE COMPRA Nº 0063/2023 - PROCESSO.NET Nº 00090/2023.	12882	00090/2023		55.254,77
21/06/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM DO PROCESSO Nº 10005371120224063813, CONF. SISDOC 69030/2023	12900	00036/2023	6,69	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM DO PROCESSO Nº 10005371120224063813, CONF. SISDOC 69030/2023	12900	00036/2023		6,69

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM DO PROCESSO Nº 10005371120224063813, CONF. SISDOC 69030/2023	12900	00036/2023	6,69	
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM DO PROCESSO Nº 10005371120224063813, CONF. SISDOC 69030/2023	12900	00036/2023		6,69
21/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2238, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM DO PROCESSO Nº 10005371120224063813, CONF. SISDOC 69030/2023	12901	00036/2023		6,69
21/06/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2238, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM DO PROCESSO Nº 10005371120224063813, CONF. SISDOC 69030/2023	12901	00036/2023	6,69	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2238, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM DO PROCESSO Nº 10005371120224063813, CONF. SISDOC 69030/2023	12901	00036/2023	6,69	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2238, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM DO PROCESSO Nº 10005371120224063813, CONF. SISDOC 69030/2023	12901	00036/2023		6,69
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2238, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM DO PROCESSO Nº 10005371120224063813, CONF. SISDOC 69030/2023	12901	00036/2023	6,69	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2238, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM DO PROCESSO Nº 10005371120224063813, CONF. SISDOC 69030/2023	12901	00036/2023		6,69
21/06/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 69035/2023	12902	00036/2023	6,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 69035/2023	12902	00036/2023		6,69
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 69035/2023	12902	00036/2023	6,69	
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 69035/2023	12902	00036/2023		6,69
21/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2239, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 69035/2023	12903	00036/2023		6,69
21/06/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2239, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 69035/2023	12903	00036/2023	6,69	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2239, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 69035/2023	12903	00036/2023	6,69	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2239, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 69035/2023	12903	00036/2023		6,69
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2239, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 69035/2023	12903	00036/2023	6,69	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2239, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 69035/2023	12903	00036/2023		6,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 68401/2023	12924	00059/2023	402,00	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 68401/2023	12924	00059/2023		402,00
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 68401/2023	12924	00059/2023	402,00	
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 68401/2023	12924	00059/2023		402,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2242, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 68401/2023	12925	00059/2023		402,00
21/06/2023	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2242, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 68401/2023	12925	00059/2023	402,00	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2242, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 68401/2023	12925	00059/2023	402,00	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2242, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 68401/2023	12925	00059/2023		402,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2242, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 68401/2023	12925	00059/2023	402,00	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2242, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 68401/2023	12925	00059/2023		402,00
21/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO OFICIAL DO CRO-MG (PLACA SGPOA23) NOS DIAS 14/06/2023 AO DIA 17/06/2023 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO .CONF SISDOC 68015/2023	12955	00095/2023	60,00	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO OFICIAL DO CRO-MG (PLACA SGPOA23) NOS DIAS 14/06/2023 AO DIA 17/06/2023 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO .CONF SISDOC 68015/2023	12955	00095/2023		60,00
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO OFICIAL DO CRO-MG (PLACA SGPOA23) NOS DIAS 14/06/2023 AO DIA 17/06/2023 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO .CONF SISDOC 68015/2023	12955	00095/2023	60,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Kátia Nomura Sakata, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO OFICIAL DO CRO-MG (PLACA SGPOA23) NOS DIAS 14/06/2023 AO DIA 17/06/2023 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO .CONF SISDOC 68015/2023	12955	00095/2023		60,00
21/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2246, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/613 do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO OFICIAL DO CRO-MG (PLACA SGPOA23) NOS DIAS 14/06/2023 AO DIA 17/06/2023 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO .CONF SISDOC 68015/2023	12959	00095/2023		60,00
21/06/2023	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 2246, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/613 do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO OFICIAL DO CRO-MG (PLACA SGPOA23) NOS DIAS 14/06/2023 AO DIA 17/06/2023 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO .CONF SISDOC 68015/2023	12959	00095/2023	60,00	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 2246, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/613 do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO OFICIAL DO CRO-MG (PLACA SGPOA23) NOS DIAS 14/06/2023 AO DIA 17/06/2023 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO .CONF SISDOC 68015/2023	12959	00095/2023	60,00	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Liquidação do Empenho 2246, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/613 do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO OFICIAL DO CRO-MG (PLACA SGPOA23) NOS DIAS 14/06/2023 AO DIA 17/06/2023 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO .CONF SISDOC 68015/2023	12959	00095/2023		60,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2246, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/613 do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO OFICIAL DO CRO-MG (PLACA SGPOA23) NOS DIAS 14/06/2023 AO DIA 17/06/2023 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO .CONF SISDOC 68015/2023	12959	00095/2023	60,00	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2246, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/613 do favorecido Kátia Nomura Sakata, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO OFICIAL DO CRO-MG (PLACA SGPOA23) NOS DIAS 14/06/2023 AO DIA 17/06/2023 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO .CONF SISDOC 68015/2023	12959	00095/2023		60,00
21/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14/06 A 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68517/2023	12972	00096/2023	126,95	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14/06 A 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68517/2023	12972	00096/2023		126,95
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14/06 A 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68517/2023	12972	00096/2023	126,95	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14/06 A 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68517/2023	12972	00096/2023		126,95
21/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2249, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14/06 A 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68517/2023	12973	00096/2023		126,95
21/06/2023	3.3.2.2.2.09 - Passagens Terrestres	Liquidação do Empenho 2249, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14/06 A 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68517/2023	12973	00096/2023	126,95	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Liquidação do Empenho 2249, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14/06 A 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68517/2023	12973	00096/2023	126,95	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Liquidação do Empenho 2249, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14/06 A 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68517/2023	12973	00096/2023		126,95

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2249, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14/06 A 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68517/2023	12973	00096/2023	126,95	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2249, referente REEMBOLSO nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14/06 A 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68517/2023	12973	00096/2023		126,95
21/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68080/2023	13000	00097/2023	241,40	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68080/2023	13000	00097/2023		241,40
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68080/2023	13000	00097/2023	241,40	
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68080/2023	13000	00097/2023		241,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2254, referente REEMBOLSO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68080/2023	13001	00097/2023		241,40
21/06/2023	3.3.2.2.2.09 - Passagens Terrestres	Liquidação do Empenho 2254, referente REEMBOLSO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68080/2023	13001	00097/2023	241,40	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Liquidação do Empenho 2254, referente REEMBOLSO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68080/2023	13001	00097/2023	241,40	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Liquidação do Empenho 2254, referente REEMBOLSO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68080/2023	13001	00097/2023		241,40
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2254, referente REEMBOLSO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68080/2023	13001	00097/2023	241,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2254, referente REEMBOLSO nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68080/2023	13001	00097/2023		241,40
21/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20285 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023	13008	F-028/2023		512,60
21/06/2023	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20285 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023	13008	F-028/2023	512,60	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20285 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023	13008	F-028/2023	512,60	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20285 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023	13008	F-028/2023		512,60
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20285 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023	13008	F-028/2023	512,60	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20285 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023	13008	F-028/2023		512,60
21/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2789 do empenho 2052, NOTA FISCAL 039488806, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NA SALA 403.CONF SISDOC 64899/2023.	13443	F-037 / 2023		117,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2789 do empenho 2052, NOTA FISCAL 039488806, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NA SALA 403.CONF SISDOC 64899/2023.	13443	F-037 / 2023	117,02	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2789 do empenho 2052, NOTA FISCAL 039488806, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NA SALA 403.CONF SISDOC 64899/2023.	13443	F-037 / 2023	117,02	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2789 do empenho 2052, NOTA FISCAL 039488806, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NA SALA 403.CONF SISDOC 64899/2023.	13443	F-037 / 2023		117,02
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2789 do empenho 2052, NOTA FISCAL 039488806, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NA SALA 403.CONF SISDOC 64899/2023.	13443	F-037 / 2023	117,02	
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2789 do empenho 2052, NOTA FISCAL 039488806, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023 NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NA SALA 403.CONF SISDOC 64899/2023.	13443	F-037 / 2023		117,02
21/06/2023	2.1.3.1.2.17 - Vero S.A.	Liquidação do Restos a Pagar 1960, referente NOTA FISCAL nº 7778658 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 71866/2023	13682	F-107/2022		92,65
21/06/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Restos a Pagar 1960, referente NOTA FISCAL nº 7778658 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 71866/2023	13682	F-107/2022	92,65	
21/06/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 1960, referente NOTA FISCAL nº 7778658 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 71866/2023	13682	F-107/2022	92,65	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 1960, referente NOTA FISCAL nº 7778658 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 71866/2023	13682	F-107/2022		92,65
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 1960, referente NOTA FISCAL nº 7778658 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 71866/2023	13682	F-107/2022	92,65	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 1960, referente NOTA FISCAL nº 7778658 do favorecido VERO S.A, REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET VIA FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 140MB, NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 71866/2023	13682	F-107/2022		92,65
21/06/2023	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 470 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 08/05/2023 a 08/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO SISDOC 41149/2023.	13789			18,00
21/06/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 470 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 08/05/2023 a 08/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO SISDOC 41149/2023.	13789		18,00	
21/06/2023	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 471 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 10/05/2023 a 10/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO SISDOC 41149/2023.	13795			166,52
21/06/2023	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 471 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 10/05/2023 a 10/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO SISDOC 41149/2023.	13795		166,52	
21/06/2023	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 472 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 30/05/2023 a 30/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO SISDOC 41149/2023.	13806			18,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 472 do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, referente ao período de 30/05/2023 a 30/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO SISDOC 41149/2023.	13806		18,00	
21/06/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	13815	SISDOC 41149/2023	297,48	
21/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	13815	SISDOC 41149/2023		297,48
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	13815	SISDOC 41149/2023		297,48
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	13815	SISDOC 41149/2023	297,48	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	13815	SISDOC 41149/2023		297,48
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	13815	SISDOC 41149/2023	297,48	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	1.1.3.1.1.09 - Caroline Bellonia Moreira Brito	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	13816	SISDOC 41149/2023		297,48
21/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	13816	SISDOC 41149/2023	297,48	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	13816	SISDOC 41149/2023		297,48
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	13816	SISDOC 41149/2023	297,48	
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	13816	SISDOC 41149/2023		297,48
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	13816	SISDOC 41149/2023	297,48	
21/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	13817	SISDOC 41149/2023		297,48
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	13817	SISDOC 41149/2023	297,48	
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	13817	SISDOC 41149/2023		297,48
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 41149/2023.	13817	SISDOC 41149/2023	297,48	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2920 do empenho 8, FATURA 1797259, Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1797259 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 028211/2023.	14224	F-138/2023		11.806,61
21/06/2023	2.1.3.1.4.07 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2920 do empenho 8, FATURA 1797259, Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1797259 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 028211/2023.	14224	F-138/2023	13.038,77	
21/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2920 do empenho 8, FATURA 1797259, Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1797259 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 028211/2023.)	14224	F-138/2023		1.232,16
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2920 do empenho 8, FATURA 1797259, Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1797259 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 028211/2023.	14224	F-138/2023	13.038,77	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2920 do empenho 8, FATURA 1797259, Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1797259 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 028211/2023.	14224	F-138/2023		13.038,77

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2920 do empenho 8, FATURA 1797259, Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1797259 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 028211/2023.	14224	F-138/2023	13.038,77	
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 2920 do empenho 8, FATURA 1797259, Liquidação do Empenho 8, referente FATURA nº 1797259 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, REF A DESPESAS RELATIVAS COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA E MALOTES, REALIZADO NO MÊS DE MAIO DE 2023 PARA A SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 028211/2023.	14224	F-138/2023		13.038,77
21/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA, liquidação 2476 do empenho 1201, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.995, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS GIRATÓRIAS DIRETOR, COM BRAÇOS REGULÁVEIS ÁRA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285 - ITEM, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023. CONF SISDOC 026029/2023.	14225	F-082/2023		27.247,01
21/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA, liquidação 2476 do empenho 1201, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.995, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS GIRATÓRIAS DIRETOR, COM BRAÇOS REGULÁVEIS ÁRA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285 - ITEM, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023. CONF SISDOC 026029/2023.	14225	F-082/2023	28.940,00	
21/06/2023	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA, liquidação 2476 do empenho 1201, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.995, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS GIRATÓRIAS DIRETOR, COM BRAÇOS REGULÁVEIS ÁRA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285 - ITEM, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023. CONF SISDOC 026029/2023.)	14225	F-082/2023		1.692,99

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Pago a HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA, liquidação 2476 do empenho 1201, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.995, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS GIRATÓRIAS DIRETOR, COM BRAÇOS REGULÁVEIS ÁRA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285 - ITEM, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023. CONF SISDOC 026029/2023.	14225	F-082/2023	28.940,00	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.003.004 - Mobiliário em Geral	Pago a HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA, liquidação 2476 do empenho 1201, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.995, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS GIRATÓRIAS DIRETOR, COM BRAÇOS REGULÁVEIS ÁRA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285 - ITEM, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023. CONF SISDOC 026029/2023.	14225	F-082/2023		28.940,00
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA, liquidação 2476 do empenho 1201, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.995, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS GIRATÓRIAS DIRETOR, COM BRAÇOS REGULÁVEIS ÁRA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285 - ITEM, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023. CONF SISDOC 026029/2023.	14225	F-082/2023	28.940,00	
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HOMEOFFICE CADEIRAS LTDA, liquidação 2476 do empenho 1201, NOTA FISCAL ELETRONICA 1.995, REF. AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) CADEIRAS GIRATÓRIAS DIRETOR, COM BRAÇOS REGULÁVEIS ÁRA A SEDE DO CRO-MG, CONF. ESPECIFICAÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA DO PE Nº 18/2022 - UASG 160285 - ITEM, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0036/2023. CONF SISDOC 026029/2023.	14225	F-082/2023		28.940,00
21/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14416		10.302,67	
21/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14416			10.302,67
21/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14417		421,69	
21/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14417			421,69
21/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14418		15,97	
21/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14418			15,97

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14420		100,36	
21/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14420			100,36
21/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14421		0,03	
21/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14421			0,03
21/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14422		50.200,09	
21/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14422			50.200,09
21/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14423			61.040,81
21/06/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14423		61.040,81	
21/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15139		41.973,23	
21/06/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15139			41.973,23
21/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3053 do empenho 890, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1112, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG NO MJÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00025/2023.	15572			2.802,59
21/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3053 do empenho 890, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1112, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG NO MJÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00025/2023.	15572		3.201,12	
21/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3053 do empenho 890, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1112, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG NO MJÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00025/2023.)	15572			302,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3053 do empenho 890, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1112, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00025/2023.	15572			96,03
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3053 do empenho 890, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1112, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00025/2023.	15572		3.201,12	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3053 do empenho 890, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1112, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00025/2023.	15572			3.201,12
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3053 do empenho 890, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1112, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00025/2023.	15572		3.201,12	
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FASE ASSESSORIA EM MARKETING DIGITAL LTDA, liquidação 3053 do empenho 890, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1112, REF. SERVIÇO DE AUTOMAÇÃO DE ENVIO DE E-MAILS PARA LISTAS DE INSCRITOS DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROCESSO.NET Nº 00025/2023.	15572			3.201,12
21/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16284	SISDOC 66762/2023	111,09	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16284	SISDOC 66762/2023		111,09
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16284	SISDOC 66762/2023	111,09	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16284	SISDOC 66762/2023		111,09
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16285	SISDOC 66762/2023	111,09	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16285	SISDOC 66762/2023		111,09
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16285	SISDOC 66762/2023	111,09	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16285	SISDOC 66762/2023		111,09
21/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16286	SISDOC 66762/2023		111,09
21/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16286	SISDOC 66762/2023	111,09	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16286	SISDOC 66762/2023	111,09	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16286	SISDOC 66762/2023		111,09
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16286	SISDOC 66762/2023	111,09	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16286	SISDOC 66762/2023		111,09
21/06/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16287	SISDOC 66762/2023	111,09	
21/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 21/06/2023 até 21/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16287	SISDOC 66762/2023		111,09
21/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16289	SISDOC 66762/2023	149,37	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16289	SISDOC 66762/2023		149,37
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16289	SISDOC 66762/2023	149,37	
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16289	SISDOC 66762/2023		149,37
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16290	SISDOC 66762/2023	149,37	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16290	SISDOC 66762/2023		149,37
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16290	SISDOC 66762/2023	149,37	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16290	SISDOC 66762/2023		149,37
21/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16291	SISDOC 66762/2023		149,37
21/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16291	SISDOC 66762/2023	149,37	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16291	SISDOC 66762/2023	149,37	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16291	SISDOC 66762/2023		149,37
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16291	SISDOC 66762/2023	149,37	
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16291	SISDOC 66762/2023		149,37
21/06/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16292	SISDOC 66762/2023	149,37	
21/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 22/06/2023 até 22/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16292	SISDOC 66762/2023		149,37
21/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16294	SISDOC 66762/2023	45,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16294	SISDOC 66762/2023		45,00
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16294	SISDOC 66762/2023	45,00	
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16294	SISDOC 66762/2023		45,00
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16295	SISDOC 66762/2023	45,00	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16295	SISDOC 66762/2023		45,00
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16295	SISDOC 66762/2023	45,00	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16295	SISDOC 66762/2023		45,00
21/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16296	SISDOC 66762/2023		45,00
21/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16296	SISDOC 66762/2023	45,00	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16296	SISDOC 66762/2023	45,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16296	SISDOC 66762/2023		45,00
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16296	SISDOC 66762/2023	45,00	
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16296	SISDOC 66762/2023		45,00
21/06/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16297	SISDOC 66762/2023	45,00	
21/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16297	SISDOC 66762/2023		45,00
21/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16299	SISDOC 66762/2023	36,00	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16299	SISDOC 66762/2023		36,00
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16299	SISDOC 66762/2023	36,00	
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16299	SISDOC 66762/2023		36,00
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16300	SISDOC 66762/2023	36,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16300	SISDOC 66762/2023		36,00
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16300	SISDOC 66762/2023	36,00	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16300	SISDOC 66762/2023		36,00
21/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16301	SISDOC 66762/2023		36,00
21/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16301	SISDOC 66762/2023	36,00	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16301	SISDOC 66762/2023	36,00	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16301	SISDOC 66762/2023		36,00
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16301	SISDOC 66762/2023	36,00	
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16301	SISDOC 66762/2023		36,00
21/06/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16302	SISDOC 66762/2023	36,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16302	SISDOC 66762/2023		36,00
21/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16304	SISDOC 66762/2023	57,50	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16304	SISDOC 66762/2023		57,50
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16304	SISDOC 66762/2023	57,50	
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16304	SISDOC 66762/2023		57,50
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16305	SISDOC 66762/2023	57,50	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16305	SISDOC 66762/2023		57,50
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16305	SISDOC 66762/2023	57,50	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16305	SISDOC 66762/2023		57,50
21/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16306	SISDOC 66762/2023		57,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16306	SISDOC 66762/2023	57,50	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16306	SISDOC 66762/2023	57,50	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16306	SISDOC 66762/2023		57,50
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16306	SISDOC 66762/2023	57,50	
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16306	SISDOC 66762/2023		57,50
21/06/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16307	SISDOC 66762/2023	57,50	
21/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16307	SISDOC 66762/2023		57,50
21/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16309	SISDOC 66762/2023	60,00	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16309	SISDOC 66762/2023		60,00
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16309	SISDOC 66762/2023	60,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16309	SISDOC 66762/2023		60,00
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16310	SISDOC 66762/2023	60,00	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16310	SISDOC 66762/2023		60,00
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16310	SISDOC 66762/2023	60,00	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16310	SISDOC 66762/2023		60,00
21/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16311	SISDOC 66762/2023		60,00
21/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16311	SISDOC 66762/2023	60,00	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16311	SISDOC 66762/2023	60,00	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16311	SISDOC 66762/2023		60,00
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16311	SISDOC 66762/2023	60,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16311	SISDOC 66762/2023		60,00
21/06/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16312	SISDOC 66762/2023	60,00	
21/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16312	SISDOC 66762/2023		60,00
21/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.056 - Serviços de Impressão	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16314	SISDOC 66762/2023	10,43	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16314	SISDOC 66762/2023		10,43
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16314	SISDOC 66762/2023	10,43	
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16314	SISDOC 66762/2023		10,43
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16315	SISDOC 66762/2023	10,43	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16315	SISDOC 66762/2023		10,43
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16315	SISDOC 66762/2023	10,43	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16315	SISDOC 66762/2023		10,43
21/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16316	SISDOC 66762/2023		10,43
21/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16316	SISDOC 66762/2023	10,43	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16316	SISDOC 66762/2023	10,43	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16316	SISDOC 66762/2023		10,43
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16316	SISDOC 66762/2023	10,43	
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16316	SISDOC 66762/2023		10,43
21/06/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16317	SISDOC 66762/2023	10,43	
21/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16317	SISDOC 66762/2023		10,43
21/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16322	SISDOC 66762/2023	244,85	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16322	SISDOC 66762/2023		244,85
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16322	SISDOC 66762/2023	244,85	
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16322	SISDOC 66762/2023		244,85
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16323	SISDOC 66762/2023	244,85	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16323	SISDOC 66762/2023		244,85
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16323	SISDOC 66762/2023	244,85	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16323	SISDOC 66762/2023		244,85
21/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16324	SISDOC 66762/2023		244,85
21/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16324	SISDOC 66762/2023	244,85	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16324	SISDOC 66762/2023	244,85	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16324	SISDOC 66762/2023		244,85
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16324	SISDOC 66762/2023	244,85	
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16324	SISDOC 66762/2023		244,85
21/06/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16325	SISDOC 66762/2023	244,85	
21/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16325	SISDOC 66762/2023		244,85
21/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16327	SISDOC 66762/2023	80,40	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16327	SISDOC 66762/2023		80,40
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16327	SISDOC 66762/2023	80,40	
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16327	SISDOC 66762/2023		80,40
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16328	SISDOC 66762/2023	80,40	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16328	SISDOC 66762/2023		80,40
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16328	SISDOC 66762/2023	80,40	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16328	SISDOC 66762/2023		80,40
21/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16329	SISDOC 66762/2023		80,40
21/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16329	SISDOC 66762/2023	80,40	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16329	SISDOC 66762/2023	80,40	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.054 - Serviços de Postagens	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16329	SISDOC 66762/2023		80,40
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16329	SISDOC 66762/2023	80,40	
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16329	SISDOC 66762/2023		80,40
21/06/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16330	SISDOC 66762/2023	80,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 27/06/2023 até 27/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16330	SISDOC 66762/2023		80,40
21/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16332	SISDOC 66762/2023	220,00	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16332	SISDOC 66762/2023		220,00
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16332	SISDOC 66762/2023	220,00	
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16332	SISDOC 66762/2023		220,00
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16333	SISDOC 66762/2023	220,00	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16333	SISDOC 66762/2023		220,00
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16333	SISDOC 66762/2023	220,00	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16333	SISDOC 66762/2023		220,00
21/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16334	SISDOC 66762/2023		220,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16334	SISDOC 66762/2023	220,00	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16334	SISDOC 66762/2023	220,00	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16334	SISDOC 66762/2023		220,00
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16334	SISDOC 66762/2023	220,00	
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16334	SISDOC 66762/2023		220,00
21/06/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16335	SISDOC 66762/2023	220,00	
21/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023 .	16335	SISDOC 66762/2023		220,00
21/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16337	SISDOC 66762/2023	5,36	
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16337	SISDOC 66762/2023		5,36
21/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16337	SISDOC 66762/2023	5,36	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16337	SISDOC 66762/2023		5,36
21/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16338	SISDOC 66762/2023	5,36	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16338	SISDOC 66762/2023		5,36
21/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16338	SISDOC 66762/2023	5,36	
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16338	SISDOC 66762/2023		5,36
21/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16339	SISDOC 66762/2023		5,36
21/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16339	SISDOC 66762/2023	5,36	
21/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16339	SISDOC 66762/2023	5,36	
21/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16339	SISDOC 66762/2023		5,36
21/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16339	SISDOC 66762/2023	5,36	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16339	SISDOC 66762/2023		5,36
21/06/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16340	SISDOC 66762/2023	5,36	
21/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66762/2023.	16340	SISDOC 66762/2023		5,36
Total do dia					427.231,88	427.231,88
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CONF. SISDOC 68273/2023	12802	00074/2023		7.721,15
22/06/2023	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	PAGO a Julio Cesar Ladeia Oliveira Silva, REF TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO, CONF. SISDOC 68273/2023	12802	00074/2023	7.721,15	
22/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO AÇÃO SOCIAL SORRISOS VERDADEIROS - GRUPO ESCOTEIROS EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/04/2023. CONF SISDOC 68478/2023	13088	00099/2023	475,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO AÇÃO SOCIAL SORRISOS VERDADEIROS - GRUPO ESCOTEIROS EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/04/2023. CONF SISDOC 68478/2023	13088	00099/2023		475,00
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO AÇÃO SOCIAL SORRISOS VERDADEIROS - GRUPO ESCOTEIROS EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/04/2023. CONF SISDOC 68478/2023	13088	00099/2023	475,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO AÇÃO SOCIAL SORRISOS VERDADEIROS - GRUPO ESCOTEIROS EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/04/2023. CONF SISDOC 68478/2023	13088	00099/2023		475,00
22/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2266, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 249 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO AÇÃO SOCIAL SORRISOS VERDADEIROS - GRUPO ESCOTEIROS EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/04/2023. CONF SISDOC 68478/2023	13089	00099/2023		475,00
22/06/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2266, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 249 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO AÇÃO SOCIAL SORRISOS VERDADEIROS - GRUPO ESCOTEIROS EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/04/2023. CONF SISDOC 68478/2023	13089	00099/2023	475,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2266, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 249 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO AÇÃO SOCIAL SORRISOS VERDADEIROS - GRUPO ESCOTEIROS EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/04/2023. CONF SISDOC 68478/2023	13089	00099/2023	475,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2266, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 249 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO AÇÃO SOCIAL SORRISOS VERDADEIROS - GRUPO ESCOTEIROS EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/04/2023. CONF SISDOC 68478/2023	13089	00099/2023		475,00
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2266, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 249 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO AÇÃO SOCIAL SORRISOS VERDADEIROS - GRUPO ESCOTEIROS EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/04/2023. CONF SISDOC 68478/2023	13089	00099/2023	475,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2266, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 249 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO AÇÃO SOCIAL SORRISOS VERDADEIROS - GRUPO ESCOTEIROS EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/04/2023. CONF SISDOC 68478/2023	13089	00099/2023		475,00
22/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2195, referente BOLETO BANCARIO nº 2202303515 do favorecido ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2023 DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0079/2022. CONF SISDOC 69011/2023	13090	00063/2023		930,00
22/06/2023	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2195, referente BOLETO BANCARIO nº 2202303515 do favorecido ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2023 DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0079/2022. CONF SISDOC 69011/2023	13090	00063/2023	930,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2195, referente BOLETO BANCARIO nº 2202303515 do favorecido ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2023 DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0079/2022. CONF SISDOC 69011/2023	13090	00063/2023	930,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Liquidação do Empenho 2195, referente BOLETO BANCARIO nº 2202303515 do favorecido ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2023 DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0079/2022. CONF SISDOC 69011/2023	13090	00063/2023		930,00
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2195, referente BOLETO BANCARIO nº 2202303515 do favorecido ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2023 DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0079/2022. CONF SISDOC 69011/2023	13090	00063/2023	930,00	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2195, referente BOLETO BANCARIO nº 2202303515 do favorecido ABEC BRASIL, REF. ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2023 DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0079/2022. CONF SISDOC 69011/2023	13090	00063/2023		930,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/05/2023. CONF SISDOC 68475/2023	13092	00099/2023	15.750,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/05/2023. CONF SISDOC 68475/2023	13092	00099/2023		15.750,00
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/05/2023. CONF SISDOC 68475/2023	13092	00099/2023	15.750,00	
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/05/2023. CONF SISDOC 68475/2023	13092	00099/2023		15.750,00
22/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2267, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 248 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/05/2023. CONF SISDOC 68475/2023	13093	00099/2023		15.750,00
22/06/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2267, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 248 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/05/2023. CONF SISDOC 68475/2023	13093	00099/2023	15.750,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2267, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 248 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/05/2023. CONF SISDOC 68475/2023	13093	00099/2023	15.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2267, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 248 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/05/2023. CONF SISDOC 68475/2023	13093	00099/2023		15.750,00
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2267, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 248 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/05/2023. CONF SISDOC 68475/2023	13093	00099/2023	15.750,00	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2267, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 248 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/05/2023. CONF SISDOC 68475/2023	13093	00099/2023		15.750,00
22/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO DA CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNA EM CONSELHEIRO LAFAIETE EM 01/06/2023 . CONF SISDOC 68470/2023	13094	00099/2023	1.470,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO DA CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNA EM CONSELHEIRO LAFAIETE EM 01/06/2023 . CONF SISDOC 68470/2023	13094	00099/2023		1.470,00
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO DA CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNA EM CONSELHEIRO LAFAIETE EM 01/06/2023 . CONF SISDOC 68470/2023	13094	00099/2023	1.470,00	
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO DA CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNA EM CONSELHEIRO LAFAIETE EM 01/06/2023 . CONF SISDOC 68470/2023	13094	00099/2023		1.470,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2268, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 247 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO DA CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNA EM CONSELHEIRO LAFAIETE EM 01/06/2023 . CONF SISDOC 68470/2023	13095	00099/2023		1.470,00
22/06/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2268, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 247 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO DA CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNA EM CONSELHEIRO LAFAIETE EM 01/06/2023 . CONF SISDOC 68470/2023	13095	00099/2023	1.470,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2268, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 247 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO DA CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNA EM CONSELHEIRO LAFAIETE EM 01/06/2023 . CONF SISDOC 68470/2023	13095	00099/2023	1.470,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2268, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 247 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO DA CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNA EM CONSELHEIRO LAFAIETE EM 01/06/2023 . CONF SISDOC 68470/2023	13095	00099/2023		1.470,00
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2268, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 247 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO DA CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNA EM CONSELHEIRO LAFAIETE EM 01/06/2023 . CONF SISDOC 68470/2023	13095	00099/2023	1.470,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2268, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 247 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO DA CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNA EM CONSELHEIRO LAFAIETE EM 01/06/2023 . CONF SISDOC 68470/2023	13095	00099/2023		1.470,00
22/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022.EVENTO TIRADENTES 2023, REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO UFOP . CONF SISDOC 68377/2023	13096	00099/2023	132.521,60	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022.EVENTO TIRADENTES 2023, REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO UFOP . CONF SISDOC 68377/2023	13096	00099/2023		132.521,60
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022.EVENTO TIRADENTES 2023, REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO UFOP . CONF SISDOC 68377/2023	13096	00099/2023	132.521,60	
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022.EVENTO TIRADENTES 2023, REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO UFOP . CONF SISDOC 68377/2023	13096	00099/2023		132.521,60
22/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2269, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 226 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022.EVENTO TIRADENTES 2023, REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO UFOP . CONF SISDOC 68377/2023	13097	00099/2023		132.521,60
22/06/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2269, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 226 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022.EVENTO TIRADENTES 2023, REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO UFOP . CONF SISDOC 68377/2023	13097	00099/2023	132.521,60	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2269, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 226 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022.EVENTO TIRADENTES 2023, REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO UFOP . CONF SISDOC 68377/2023	13097	00099/2023	132.521,60	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Liquidação do Empenho 2269, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 226 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022.EVENTO TIRADENTES 2023, REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO UFOP . CONF SISDOC 68377/2023	13097	00099/2023		132.521,60
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2269, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 226 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022.EVENTO TIRADENTES 2023, REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO UFOP . CONF SISDOC 68377/2023	13097	00099/2023	132.521,60	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2269, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 226 do favorecido BARCELO EVENTOS EIRELI, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022.EVENTO TIRADENTES 2023, REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO UFOP . CONF SISDOC 68377/2023	13097	00099/2023		132.521,60
22/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. 1,5 (UMA E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES, CONF. DOC SISDOC Nº 69399/2023	13100	00100/2023	592,92	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. 1,5 (UMA E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES, CONF. DOC SISDOC Nº 69399/2023	13100	00100/2023		592,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. 1,5 (UMA E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES, CONF. DOC SISDOC Nº 69399/2023	13100	00100/2023	592,92	
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernanda Viana Pimenta, REF. 1,5 (UMA E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES, CONF. DOC SISDOC Nº 69399/2023	13100	00100/2023		592,92
22/06/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 1,5 (UMA E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES, CONF. DOC SISDOC Nº 69399/2023	13101	00100/2023		592,92
22/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 1,5 (UMA E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES, CONF. DOC SISDOC Nº 69399/2023	13101	00100/2023	592,92	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 1,5 (UMA E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES, CONF. DOC SISDOC Nº 69399/2023	13101	00100/2023	592,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 1,5 (UMA E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES, CONF. DOC SISDOC Nº 69399/2023	13101	00100/2023		592,92
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 1,5 (UMA E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES, CONF. DOC SISDOC Nº 69399/2023	13101	00100/2023	592,92	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2271, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Fernanda Viana Pimenta, REF. 1,5 (UMA E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES, CONF. DOC SISDOC Nº 69399/2023	13101	00100/2023		592,92
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, EFETUADO PELO DR. RICARDO ALVES CORREA, REF. RESSARCIMENTO DE IMPOSTOS PAGOS PELO CRO-MG.	13103		113,77	
22/06/2023	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	PAGO a CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DE MINAS GERAIS, EFETUADO PELO DR. RICARDO ALVES CORREA, REF. RESSARCIMENTO DE IMPOSTOS PAGOS PELO CRO-MG.	13103			113,77
22/06/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, CITAÇÃO/PENHORA, CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001114-21.2023.8.13.0267 PROCESSO REFERÊNCIA Nº0002442-66.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 69750/2023	13226	00084/2023	76,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, CITAÇÃO/PENHORA, CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001114-21.2023.8.13.0267 PROCESSO REFERÊNCIA Nº0002442-66.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 69750/2023	13226	00084/2023		76,61
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, CITAÇÃO/PENHORA, CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001114-21.2023.8.13.0267 PROCESSO REFERÊNCIA Nº0002442-66.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 69750/2023	13226	00084/2023	76,61	
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, CITAÇÃO/PENHORA, CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001114-21.2023.8.13.0267 PROCESSO REFERÊNCIA Nº0002442-66.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 69750/2023	13226	00084/2023		76,61
22/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2280, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.23.17368286-2 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, CITAÇÃO/PENHORA, CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001114-21.2023.8.13.0267 PROCESSO REFERÊNCIA Nº0002442-66.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 69750/2023	13228	00084/2023		76,61
22/06/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2280, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.23.17368286-2 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, CITAÇÃO/PENHORA, CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001114-21.2023.8.13.0267 PROCESSO REFERÊNCIA Nº0002442-66.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 69750/2023	13228	00084/2023	76,61	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2280, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.23.17368286-2 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, CITAÇÃO/PENHORA, CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001114-21.2023.8.13.0267 PROCESSO REFERÊNCIA Nº0002442-66.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 69750/2023	13228	00084/2023	76,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2280, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.23.17368286-2 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, CITAÇÃO/PENHORA, CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001114-21.2023.8.13.0267 PROCESSO REFERÊNCIA Nº0002442-66.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 69750/2023	13228	00084/2023		76,61
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2280, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.23.17368286-2 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, CITAÇÃO/PENHORA, CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001114-21.2023.8.13.0267 PROCESSO REFERÊNCIA Nº0002442-66.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 69750/2023	13228	00084/2023	76,61	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2280, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº 0267.23.17368286-2 do favorecido Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, REF DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, CITAÇÃO/PENHORA, CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001114-21.2023.8.13.0267 PROCESSO REFERÊNCIA Nº0002442-66.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 69750/2023	13228	00084/2023		76,61
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO SILVA MACHADO, liquidação 1865 do empenho 1406, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023.	13610	F-080 / 2023		79,00
22/06/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Pago a LEONARDO SILVA MACHADO, liquidação 1865 do empenho 1406, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023.	13610	F-080 / 2023	79,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	Pago a LEONARDO SILVA MACHADO, liquidação 1865 do empenho 1406, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023.	13610	F-080 / 2023	79,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.003 - Restituições a Inscritos (anos anteriores)	Pago a LEONARDO SILVA MACHADO, liquidação 1865 do empenho 1406, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023.	13610	F-080 / 2023		79,00
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO SILVA MACHADO, liquidação 1865 do empenho 1406, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023.	13610	F-080 / 2023	79,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO SILVA MACHADO, liquidação 1865 do empenho 1406, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO EXCEDENTE DA ANUIDADE DO ANO DE 2022, CONF PROCESSO SISDOC 0249/2023.	13610	F-080 / 2023		79,00
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PEDRO BRUNO DE SOUSA SILVA HENRIQUE MOREIRA 01046459112, liquidação 3066 do empenho 1838, REF. AQUISIÇÃO 20 (VINTE) TELEFONES DIGITAIS, MARCA GRANDTREAM (ITEM 1) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - SISDOC Nº 0043/2023. CONF PROCESSO.NET 00040/2023.	13611	00040/2023		5.595,80
22/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a PEDRO BRUNO DE SOUSA SILVA HENRIQUE MOREIRA 01046459112, liquidação 3066 do empenho 1838, REF. AQUISIÇÃO 20 (VINTE) TELEFONES DIGITAIS, MARCA GRANDTREAM (ITEM 1) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - SISDOC Nº 0043/2023. CONF PROCESSO.NET 00040/2023.	13611	00040/2023	5.595,80	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a PEDRO BRUNO DE SOUSA SILVA HENRIQUE MOREIRA 01046459112, liquidação 3066 do empenho 1838, REF. AQUISIÇÃO 20 (VINTE) TELEFONES DIGITAIS, MARCA GRANDTREAM (ITEM 1) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - SISDOC Nº 0043/2023. CONF PROCESSO.NET 00040/2023.	13611	00040/2023	5.595,80	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a PEDRO BRUNO DE SOUSA SILVA HENRIQUE MOREIRA 01046459112, liquidação 3066 do empenho 1838, REF. AQUISIÇÃO 20 (VINTE) TELEFONES DIGITAIS, MARCA GRANDTREAM (ITEM 1) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - SISDOC Nº 0043/2023. CONF PROCESSO.NET 00040/2023.	13611	00040/2023		5.595,80
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PEDRO BRUNO DE SOUSA SILVA HENRIQUE MOREIRA 01046459112, liquidação 3066 do empenho 1838, REF. AQUISIÇÃO 20 (VINTE) TELEFONES DIGITAIS, MARCA GRANDTREAM (ITEM 1) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - SISDOC Nº 0043/2023. CONF PROCESSO.NET 00040/2023.	13611	00040/2023	5.595,80	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PEDRO BRUNO DE SOUSA SILVA HENRIQUE MOREIRA 01046459112, liquidação 3066 do empenho 1838, REF. AQUISIÇÃO 20 (VINTE) TELEFONES DIGITAIS, MARCA GRANDTREAM (ITEM 1) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - SISDOC Nº 0043/2023. CONF PROCESSO.NET 00040/2023.	13611	00040/2023		5.595,80
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 3095 do empenho 2216, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 67931/2023.	13612	00067/2023		875,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 3095 do empenho 2216, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 67931/2023.	13612	00067/2023	875,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 3095 do empenho 2216, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 67931/2023.	13612	00067/2023	875,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 3095 do empenho 2216, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 67931/2023.	13612	00067/2023		875,00
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 3095 do empenho 2216, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 67931/2023.	13612	00067/2023	875,00	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, liquidação 3095 do empenho 2216, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR AÇÃO SOCIAL, NA CIDADE DE CÔNEGO MARINHO- MG, CONF. DOC SISDOC Nº 67931/2023.	13612	00067/2023		875,00
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 3096 do empenho 2217, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 68092/2023.	13614	00068/2023		80,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 3096 do empenho 2217, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 68092/2023.	13614	00068/2023	80,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 3096 do empenho 2217, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 68092/2023.	13614	00068/2023	80,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais	Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 3096 do empenho 2217, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 68092/2023.	13614	00068/2023		80,00
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 3096 do empenho 2217, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 68092/2023.	13614	00068/2023	80,00	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dayana Flavia Da Silva Sousa, liquidação 3096 do empenho 2217, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA ESCOLA MUNICIPAL HERBERT JOSÉ DE SOUZA, REALIZADO NO DIA 05/06/2023, NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, CONF. SISDOC Nº 68092/2023.	13614	00068/2023		80,00
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3097 do empenho 2218, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67928/2023.	13616	00069/2023		80,00
22/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3097 do empenho 2218, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67928/2023.	13616	00069/2023	80,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3097 do empenho 2218, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67928/2023.	13616	00069/2023	80,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3097 do empenho 2218, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67928/2023.	13616	00069/2023		80,00
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3097 do empenho 2218, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67928/2023.	13616	00069/2023	80,00	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3097 do empenho 2218, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67928/2023.	13616	00069/2023		80,00
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3104 do empenho 2224, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68158/2023.	13617	00071/2023		734,25
22/06/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3104 do empenho 2224, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68158/2023.	13617	00071/2023		90,75
22/06/2023	2.1.8.9.4.07 - Leonardo Rezende Vilela - Jetons a Pagar	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3104 do empenho 2224, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68158/2023.	13617	00071/2023	825,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3104 do empenho 2224, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68158/2023.	13617	00071/2023	825,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3104 do empenho 2224, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68158/2023.	13617	00071/2023		825,00
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3104 do empenho 2224, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68158/2023.	13617	00071/2023	825,00	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3104 do empenho 2224, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68158/2023.	13617	00071/2023		825,00
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 2Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3105 do empenho 2225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68263/2023	13618	00059/2023		1.420,84
22/06/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Liquidação do Empenho 2Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3105 do empenho 2225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68263/2023)	13618	00059/2023		47,66
22/06/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Liquidação do Empenho 2Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3105 do empenho 2225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68263/2023	13618	00059/2023		181,50
22/06/2023	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3105 do empenho 2225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68263/2023	13618	00059/2023	1.650,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3105 do empenho 2225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68263/2023	13618	00059/2023	1.650,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3105 do empenho 2225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68263/2023	13618	00059/2023		1.650,00
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3105 do empenho 2225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68263/2023	13618	00059/2023	1.650,00	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 2Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3105 do empenho 2225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68263/2023	13618	00059/2023		1.650,00
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3106 do empenho 2226, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68265/2023.	13619	00072/2023		1.435,06
22/06/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3106 do empenho 2226, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68265/2023.)	13619	00072/2023		33,44

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3106 do empenho 2226, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68265/2023.	13619	00072/2023		181,50
22/06/2023	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3106 do empenho 2226, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68265/2023.	13619	00072/2023	1.650,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3106 do empenho 2226, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68265/2023.	13619	00072/2023	1.650,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3106 do empenho 2226, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68265/2023.	13619	00072/2023		1.650,00
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3106 do empenho 2226, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68265/2023.	13619	00072/2023	1.650,00	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3106 do empenho 2226, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68265/2023.	13619	00072/2023		1.650,00
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3107 do empenho 2227, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68173/2023.	13621	00073/2023		734,25
22/06/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdência Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3107 do empenho 2227, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68173/2023.	13621	00073/2023		90,75

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	2.1.8.9.4.10 - Roosevelt Carvalho da Silva - Jetons a Pagar	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3107 do empenho 2227, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68173/2023.	13621	00073/2023	825,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3107 do empenho 2227, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68173/2023.	13621	00073/2023	825,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3107 do empenho 2227, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68173/2023.	13621	00073/2023		825,00
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3107 do empenho 2227, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68173/2023.	13621	00073/2023	825,00	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3107 do empenho 2227, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68173/2023.	13621	00073/2023		825,00
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 3110 do empenho 2230, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0001959-48.2018.4.01.3803. CONF SISDOC 68290/2023.	13626	00076/2023		52,94
22/06/2023	2.1.8.9.9.04 - Taxas e Impostos Diversos a Pagar	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 3110 do empenho 2230, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0001959-48.2018.4.01.3803. CONF SISDOC 68290/2023.	13626	00076/2023	52,94	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 3110 do empenho 2230, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0001959-48.2018.4.01.3803. CONF SISDOC 68290/2023.	13626	00076/2023	52,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 3110 do empenho 2230, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0001959-48.2018.4.01.3803. CONF SISDOC 68290/2023.	13626	00076/2023		52,94
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 3110 do empenho 2230, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0001959-48.2018.4.01.3803. CONF SISDOC 68290/2023.	13626	00076/2023	52,94	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PARCELA EXPRESS SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, liquidação 3110 do empenho 2230, REF DESPESAS COM CONSULTA DE IMOVEIS DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO NO PROCESSO Nº 0001959-48.2018.4.01.3803. CONF SISDOC 68290/2023.	13626	00076/2023		52,94
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 3102 do empenho 2222, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67917/2023.	13632	00070/2023		80,00
22/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 3102 do empenho 2222, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67917/2023.	13632	00070/2023	80,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 3102 do empenho 2222, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67917/2023.	13632	00070/2023	80,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 3102 do empenho 2222, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67917/2023.	13632	00070/2023		80,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 3102 do empenho 2222, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67917/2023.	13632	00070/2023	80,00	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 3102 do empenho 2222, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67917/2023.	13632	00070/2023		80,00
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OI S.A., liquidação 3113 do empenho 2232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700458546022, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MAIO 2023. CONF SISDOC 68344/2023.	13633	00081/2023		82,07
22/06/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Pago a OI S.A., liquidação 3113 do empenho 2232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700458546022, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MAIO 2023. CONF SISDOC 68344/2023.	13633	00081/2023	90,63	
22/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OI S.A., liquidação 3113 do empenho 2232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700458546022, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MAIO 2023. CONF SISDOC 68344/2023.)	13633	00081/2023		8,56
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 3113 do empenho 2232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700458546022, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MAIO 2023. CONF SISDOC 68344/2023.	13633	00081/2023	90,63	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a OI S.A., liquidação 3113 do empenho 2232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700458546022, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MAIO 2023. CONF SISDOC 68344/2023.	13633	00081/2023		90,63
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OI S.A., liquidação 3113 do empenho 2232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700458546022, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MAIO 2023. CONF SISDOC 68344/2023.	13633	00081/2023	90,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OI S.A., liquidação 3113 do empenho 2232, PAGAMENTO ON LINE , FATURA 1700458546022, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE MAIO 2023. CONF SISDOC 68344/2023.	13633	00081/2023		90,63
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3114 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 68362/2023.	13634	F-055/2023		150,00
22/06/2023	2.1.3.1.6.14 - Mitra Arquidiocesana de Diamantina	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3114 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 68362/2023.	13634	F-055/2023	150,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3114 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 68362/2023.	13634	F-055/2023	150,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3114 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 68362/2023.	13634	F-055/2023		150,00
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3114 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 68362/2023.	13634	F-055/2023	150,00	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MITRA ARQUIDIOCESANA DE DIAMANTINA, liquidação 3114 do empenho 12, REF SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO DE 01 VEÍCULO NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, REF MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF PROTOCOLO SISDOC 68362/2023.	13634	F-055/2023		150,00
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3116 do empenho 2233, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0624.23.17346062-6, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001222-46.2023.8.13.0624 Processo referência 0002000-03.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 68416/2023.	13635	00084/2023		76,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3116 do empenho 2233, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0624.23.17346062-6, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001222-46.2023.8.13.0624 Processo referência °0002000-03.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 68416/2023.	13635	00084/2023	76,61	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3116 do empenho 2233, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0624.23.17346062-6, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001222-46.2023.8.13.0624 Processo referência °0002000-03.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 68416/2023.	13635	00084/2023	76,61	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3116 do empenho 2233, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0624.23.17346062-6, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001222-46.2023.8.13.0624 Processo referência °0002000-03.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 68416/2023.	13635	00084/2023		76,61
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3116 do empenho 2233, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0624.23.17346062-6, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001222-46.2023.8.13.0624 Processo referência °0002000-03.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 68416/2023.	13635	00084/2023	76,61	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3116 do empenho 2233, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0624.23.17346062-6, REF DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001222-46.2023.8.13.0624 Processo referência °0002000-03.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 68416/2023.	13635	00084/2023		76,61
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3125 do empenho 2238, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM DO PROCESSO Nº 10005371120224063813, CONF. SISDOC 69030/2023.	13636	00036/2023		6,69
22/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3125 do empenho 2238, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM DO PROCESSO Nº 10005371120224063813, CONF. SISDOC 69030/2023.	13636	00036/2023	6,69	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3125 do empenho 2238, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM DO PROCESSO Nº 10005371120224063813, CONF. SISDOC 69030/2023.	13636	00036/2023	6,69	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3125 do empenho 2238, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM DO PROCESSO Nº 10005371120224063813, CONF. SISDOC 69030/2023.	13636	00036/2023		6,69
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3125 do empenho 2238, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM DO PROCESSO Nº 10005371120224063813, CONF. SISDOC 69030/2023.	13636	00036/2023	6,69	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3125 do empenho 2238, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TARUMIRIM DO PROCESSO Nº 10005371120224063813, CONF. SISDOC 69030/2023.	13636	00036/2023		6,69
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3126 do empenho 2239, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 69035/2023.	13637	00036/2023		6,69
22/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3126 do empenho 2239, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 69035/2023.	13637	00036/2023	6,69	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3126 do empenho 2239, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 69035/2023.	13637	00036/2023	6,69	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3126 do empenho 2239, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 69035/2023.	13637	00036/2023		6,69
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3126 do empenho 2239, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 69035/2023.	13637	00036/2023	6,69	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3126 do empenho 2239, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ALVARENGA DO PROCESSO Nº 10017002620224063813, CONF. SISDOC 69035/2023.	13637	00036/2023		6,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3129 do empenho 2242, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 68401/2023	13638	00059/2023		402,00
22/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3129 do empenho 2242, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 68401/2023	13638	00059/2023	402,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3129 do empenho 2242, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 68401/2023	13638	00059/2023	402,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3129 do empenho 2242, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 68401/2023	13638	00059/2023		402,00
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3129 do empenho 2242, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 68401/2023	13638	00059/2023	402,00	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3129 do empenho 2242, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 18/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 20/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA, BEM COMO PARTICIPAR DE REUNIÃO DA DIRETORIA NO DIA 19 DE JUNHO DE 2023. , CONF. DOC SISDOC Nº 68401/2023	13638	00059/2023		402,00
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3134 do empenho 2246, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO OFICIAL DO CRO-MG (PLACA SGPOA23) NOS DIAS 14/06/2023 AO DIA 17/06/2023 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO .CONF SISDOC 68015/2023.	13639	00095/2023		60,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3134 do empenho 2246, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO OFICIAL DO CRO-MG (PLACA SGPOA23) NOS DIAS 14/06/2023 AO DIA 17/06/2023 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO .CONF SISDOC 68015/2023.	13639	00095/2023	60,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3134 do empenho 2246, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO OFICIAL DO CRO-MG (PLACA SGPOA23) NOS DIAS 14/06/2023 AO DIA 17/06/2023 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO .CONF SISDOC 68015/2023.	13639	00095/2023	60,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3134 do empenho 2246, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO OFICIAL DO CRO-MG (PLACA SGPOA23) NOS DIAS 14/06/2023 AO DIA 17/06/2023 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO .CONF SISDOC 68015/2023.	13639	00095/2023		60,00
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3134 do empenho 2246, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO OFICIAL DO CRO-MG (PLACA SGPOA23) NOS DIAS 14/06/2023 AO DIA 17/06/2023 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO .CONF SISDOC 68015/2023.	13639	00095/2023	60,00	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kátia Nomura Sakata, liquidação 3134 do empenho 2246, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ESTACIONAMENTO PARA O VEICULO OFICIAL DO CRO-MG (PLACA SGPOA23) NOS DIAS 14/06/2023 AO DIA 17/06/2023 NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO NO SETOR DE FISCALIZAÇÃO: PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÕES – CFO .CONF SISDOC 68015/2023.	13639	00095/2023		60,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3137 do empenho 2249, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14/06 A 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO-CFO. CONF SISDOC 68517/2023.	13640	00096/2023		126,95
22/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3137 do empenho 2249, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14/06 A 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO-CFO. CONF SISDOC 68517/2023.	13640	00096/2023	126,95	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3137 do empenho 2249, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14/06 A 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO-CFO. CONF SISDOC 68517/2023.	13640	00096/2023	126,95	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3137 do empenho 2249, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14/06 A 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO-CFO. CONF SISDOC 68517/2023.	13640	00096/2023		126,95
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3137 do empenho 2249, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14/06 A 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO-CFO. CONF SISDOC 68517/2023.	13640	00096/2023	126,95	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3137 do empenho 2249, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 14/06 A 16/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO-CFO. CONF SISDOC 68517/2023.	13640	00096/2023		126,95
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3142 do empenho 2254, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68080/2023.	13641	00097/2023		241,40
22/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3142 do empenho 2254, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68080/2023.	13641	00097/2023	241,40	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3142 do empenho 2254, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68080/2023.	13641	00097/2023	241,40	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3142 do empenho 2254, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68080/2023.	13641	00097/2023		241,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3142 do empenho 2254, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68080/2023.	13641	00097/2023	241,40	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3142 do empenho 2254, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 15/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO CURSO DE IMPLANTAÇÃO DO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO- CFO. CONF SISDOC 68080/2023.	13641	00097/2023		241,40
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 3161 do empenho 2271, REF. 1,5 (UMA E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES, CONF. DOC SISDOC Nº 69399/2023.	13642	00100/2023		592,92
22/06/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 3161 do empenho 2271, REF. 1,5 (UMA E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES, CONF. DOC SISDOC Nº 69399/2023.	13642	00100/2023	592,92	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 3161 do empenho 2271, REF. 1,5 (UMA E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES, CONF. DOC SISDOC Nº 69399/2023.	13642	00100/2023	592,92	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 3161 do empenho 2271, REF. 1,5 (UMA E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES, CONF. DOC SISDOC Nº 69399/2023.	13642	00100/2023		592,92
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 3161 do empenho 2271, REF. 1,5 (UMA E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES, CONF. DOC SISDOC Nº 69399/2023.	13642	00100/2023	592,92	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernanda Viana Pimenta, liquidação 3161 do empenho 2271, REF. 1,5 (UMA E MEIA), DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELÓI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE REUNIÃO COM OS VEREADORES NA CÂMARA MUNICIPAL DE ELÓI MENDES, CONF. DOC SISDOC Nº 69399/2023.	13642	00100/2023		592,92
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3108 do empenho 2228, REF FGTS SOBRE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA SILVA, CONF. SISDOC 68273/2023.	13643	00074/2023		284,50
22/06/2023	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3108 do empenho 2228, REF FGTS SOBRE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA SILVA, CONF. SISDOC 68273/2023.	13643	00074/2023	284,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3108 do empenho 2228, REF FGTS SOBRE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA SILVA, CONF. SISDOC 68273/2023.	13643	00074/2023	284,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3108 do empenho 2228, REF FGTS SOBRE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA SILVA, CONF. SISDOC 68273/2023.	13643	00074/2023		284,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3108 do empenho 2228, REF FGTS SOBRE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA SILVA, CONF. SISDOC 68273/2023.	13643	00074/2023	284,50	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3108 do empenho 2228, REF FGTS SOBRE RECISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO DO COLABORADOR JULIO CESAR LADEIA OLIVEIRA SILVA, CONF. SISDOC 68273/2023.	13643	00074/2023		284,50
22/06/2023	1.2.1.2.2.01 - Depósito em Garantia - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2517 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 71142/2023	13653	F-110/2022	2.929,62	
22/06/2023	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2517 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 71142/2023	13653	F-110/2022		2.929,62
22/06/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2517 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 71142/2023	13653	F-110/2022	2.929,62	
22/06/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2517 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 71142/2023	13653	F-110/2022		2.929,62
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2517 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 71142/2023	13653	F-110/2022	2.929,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2517 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. DEPÓSITO EM GARANTIA S/PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 71142/2023	13653	F-110/2022		2.929,62
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3117 do empenho 2234, REF DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, PEDIDO DE CITAÇÃO/PENHORA. CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº5002895-98.2023.8.13.0034 PROCESSO 00012888320184013816. CONF SISDOC 68504/2023.	13654	00084/2023		76,61
22/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3117 do empenho 2234, REF DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, PEDIDO DE CITAÇÃO/PENHORA. CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº5002895-98.2023.8.13.0034 PROCESSO 00012888320184013816. CONF SISDOC 68504/2023.	13654	00084/2023	76,61	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3117 do empenho 2234, REF DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, PEDIDO DE CITAÇÃO/PENHORA. CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº5002895-98.2023.8.13.0034 PROCESSO 00012888320184013816. CONF SISDOC 68504/2023.	13654	00084/2023	76,61	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3117 do empenho 2234, REF DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, PEDIDO DE CITAÇÃO/PENHORA. CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº5002895-98.2023.8.13.0034 PROCESSO 00012888320184013816. CONF SISDOC 68504/2023.	13654	00084/2023		76,61
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3117 do empenho 2234, REF DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, PEDIDO DE CITAÇÃO/PENHORA. CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº5002895-98.2023.8.13.0034 PROCESSO 00012888320184013816. CONF SISDOC 68504/2023.	13654	00084/2023	76,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, liquidação 3117 do empenho 2234, REF DESPESA COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, PEDIDO DE CITAÇÃO/PENHORA. CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº5002895-98.2023.8.13.0034 PROCESSO 00012888320184013816. CONF SISDOC 68504/2023.	13654	00084/2023		76,61
22/06/2023	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2517 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 71142/2023	13655	F-110/2022		18.627,75
22/06/2023	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2517 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 71142/2023	13655	F-110/2022	18.627,75	
22/06/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2517 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 71142/2023	13655	F-110/2022	18.627,75	
22/06/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2517 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 71142/2023	13655	F-110/2022		18.627,75
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2517 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 71142/2023	13655	F-110/2022	18.627,75	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 2918, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/2517 do favorecido TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL DA SEDE DO CRO-MG REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. SISDOC Nº 71142/2023	13655	F-110/2022		18.627,75
22/06/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 474 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 03/05/2023 a 03/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 42147/2023.	13824			177,13

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 474 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 03/05/2023 a 03/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 42147/2023.	13824		177,13	
22/06/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 475 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 08/05/2023 a 08/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 42147/2023.	13829			60,00
22/06/2023	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 475 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 08/05/2023 a 08/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 42147/2023.	13829		60,00	
22/06/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 476 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 10/05/2023 a 10/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 42147/2023.	13834			80,19
22/06/2023	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 476 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 10/05/2023 a 10/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 42147/2023.	13834		80,19	
22/06/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 477 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 12/05/2023 a 12/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 42147/2023.	13839			33,71
22/06/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 477 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 12/05/2023 a 12/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 42147/2023.	13839		33,71	
22/06/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 478 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 15/05/2023 a 15/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 42147/2023	13844			18,80
22/06/2023	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 478 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 15/05/2023 a 15/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 42147/2023	13844		18,80	
22/06/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 479 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 18/05/2023 a 18/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 42147/2023.	13849			2,80
22/06/2023	3.3.2.2.2.08 - Despesas c/Pedágio	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 479 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 18/05/2023 a 18/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 42147/2023.	13849		2,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 480 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 19/05/2023 a 19/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 42147/2023.	13854			2,80
22/06/2023	3.3.2.2.2.08 - Despesas c/Pedágio	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 480 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 19/05/2023 a 19/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 42147/2023.	13854		2,80	
22/06/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 481 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 19/05/2023 a 19/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 42147/2023.	13859			2,80
22/06/2023	3.3.2.2.2.08 - Despesas c/Pedágio	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 481 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 19/05/2023 a 19/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 42147/2023.	13859		2,80	
22/06/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 482 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 19/05/2023 a 19/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 42147/2023.	13864			2,80
22/06/2023	3.3.2.2.2.08 - Despesas c/Pedágio	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 482 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 19/05/2023 a 19/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 42147/2023.	13864		2,80	
22/06/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 483 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 22/05/2023 a 22/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 42147/2023.	13869			10,18
22/06/2023	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 483 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 22/05/2023 a 22/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 42147/2023.	13869		10,18	
22/06/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 484 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 22/05/2023 a 22/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 42147/2023.	13875			16,25
22/06/2023	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 484 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 22/05/2023 a 22/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 42147/2023.	13875		16,25	
22/06/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 485 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 26/05/2023 a 26/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 42147/2023.	13881			47,89

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 485 do(a) Wanessa de Cássia Ferreira, referente ao período de 26/05/2023 a 26/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Wanessa de Cássia Ferreira SISDOC 42147/2023.	13881		47,89	
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13888	SISDOC 42147/202 3	251,67	
22/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13888	SISDOC 42147/202 3		251,67
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13888	SISDOC 42147/202 3		251,67
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13888	SISDOC 42147/202 3	251,67	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13888	SISDOC 42147/202 3		251,67
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13888	SISDOC 42147/202 3	251,67	
22/06/2023	1.1.3.1.1.21 - Wanessa de Cassia Ferreira	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13889	SISDOC 42147/202 3		251,67
22/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13889	SISDOC 42147/202 3	251,67	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13889	SISDOC 42147/2023		251,67
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13889	SISDOC 42147/2023	251,67	
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13889	SISDOC 42147/2023		251,67
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13889	SISDOC 42147/2023	251,67	
22/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13890	SISDOC 42147/2023		251,67
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13890	SISDOC 42147/2023	251,67	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13890	SISDOC 42147/2023		251,67
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Wanessa de Cássia Ferreira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42147/2023.	13890	SISDOC 42147/2023	251,67	
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14296			55,87
22/06/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14296		55,87	
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14297			1.000,00
22/06/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14297		1.000,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14298		1.055,87	
22/06/2023	1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14298			1.055,87
22/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14424		9.453,08	
22/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14424			9.453,08
22/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14425		27.105,77	
22/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14425			27.105,77
22/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14426			36.558,85
22/06/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14426		36.558,85	
22/06/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 487 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 12/05/2023 a 12/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 45782/2023.	14681			148,78
22/06/2023	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 487 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 12/05/2023 a 12/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 45782/2023.	14681		148,78	
22/06/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 488 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 15/05/2023 a 15/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 45782/2023.	14682			53,65
22/06/2023	3.3.2.3.1.54 - Serviços de Postagens	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 488 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 15/05/2023 a 15/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 45782/2023.	14682		53,65	
22/06/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 489 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 16/05/2023 a 16/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 45782/2023.	14684			78,95

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 489 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 16/05/2023 a 16/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 45782/2023.	14684		78,95	
22/06/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 490 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 16/05/2023 a 16/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 45782/2023.	14685			95,52
22/06/2023	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 490 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 16/05/2023 a 16/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 45782/2023.	14685		95,52	
22/06/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 491 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 16/05/2023 a 16/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 45782/2023.	14686			12,78
22/06/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 491 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 16/05/2023 a 16/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 45782/2023.	14686		12,78	
22/06/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 492 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 16/05/2023 a 16/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 45782/2023.	14687			45,00
22/06/2023	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 492 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 16/05/2023 a 16/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 45782/2023.	14687		45,00	
22/06/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 493 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 17/05/2023 a 17/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 45782/2023.	14688			220,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 493 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 17/05/2023 a 17/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 45782/2023.	14688		220,00	
22/06/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 494 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 19/05/2023 a 19/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 45782/2023.	14689			200,00
22/06/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 494 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 19/05/2023 a 19/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 45782/2023.	14689		200,00	
22/06/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 495 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 24/05/2023 a 24/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 45782/2023.	14690			93,31
22/06/2023	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 495 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 24/05/2023 a 24/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 45782/2023.	14690		93,31	
22/06/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 496 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 24/05/2023 a 24/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 45782/2023.	14691			0,47
22/06/2023	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 496 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 24/05/2023 a 24/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 45782/2023.	14691		0,47	
22/06/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 497 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 25/05/2023 a 25/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 45782/2023.	14693			0,18

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	3.7.1.1.1.03 - Taxas e Contribuições	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 497 do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, referente ao período de 25/05/2023 a 25/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS SISDOC 45782/2023.	14693		0,18	
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	14701	SISDOC 45782/202 3	291,36	
22/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	14701	SISDOC 45782/202 3		291,36
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	14701	SISDOC 45782/202 3		291,36
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	14701	SISDOC 45782/202 3	291,36	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	14701	SISDOC 45782/202 3		291,36
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	14701	SISDOC 45782/202 3	291,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	1.1.3.1.1.08 - Halisson Rodrigues Ferreira Freitas	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	14702	SISDOC 45782/2023		291,36
22/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	14702	SISDOC 45782/2023	291,36	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	14702	SISDOC 45782/2023		291,36
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	14702	SISDOC 45782/2023	291,36	
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	14702	SISDOC 45782/2023		291,36
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	14702	SISDOC 45782/2023	291,36	
22/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	14703	SISDOC 45782/2023		291,36
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	14703	SISDOC 45782/2023	291,36	
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	14703	SISDOC 45782/2023		291,36
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 21/05/2023 em favor de HALISSON RODRIGUES FERREIRA FREITAS, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 45782/2023 .	14703	SISDOC 45782/2023	291,36	
22/06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	15140		126,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	15140			126,50
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	15140		126,50	
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	15140			126,50
22/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15141			11,50
22/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15141		11,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15141		11,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15141			11,50
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15141		11,50	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15141			11,50
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15142			11,50
22/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15142		11,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15142		11,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15142			11,50
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15142		11,50	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15142			11,50
22/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15143			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15143		11,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15143		11,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15143			11,50
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15143		11,50	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15143			11,50
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15144			11,50
22/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15144		11,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15144		11,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15144			11,50
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15144		11,50	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15144			11,50
22/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15145			11,50
22/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15145		11,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15145		11,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15145			11,50
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15145		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15145			11,50
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15146			11,50
22/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15146		11,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15146		11,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15146			11,50
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15146		11,50	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15146			11,50
22/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15147			11,50
22/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15147		11,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15147		11,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15147			11,50
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15147		11,50	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15147			11,50
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15148			11,50
22/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15148		11,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15148		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15148			11,50
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15148		11,50	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15148			11,50
22/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15149			11,50
22/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15149		11,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15149		11,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15149			11,50
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15149		11,50	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15149			11,50
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15150			11,50
22/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15150		11,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15150		11,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15150			11,50
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15150		11,50	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15150			11,50
22/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15151			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15151		11,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15151		11,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15151			11,50
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15151		11,50	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15151			11,50
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15152			11,50
22/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15152		11,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15152		11,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15152			11,50
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15152		11,50	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15152			11,50
22/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15153			11,50
22/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15153		11,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15153		11,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15153			11,50
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15153		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15153			11,50
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15154			11,50
22/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15154		11,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15154		11,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15154			11,50
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15154		11,50	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15154			11,50
22/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15155			11,50
22/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15155		11,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15155		11,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15155			11,50
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15155		11,50	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15155			11,50
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15156			11,50
22/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15156		11,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15156		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15156			11,50
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15156		11,50	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15156			11,50
22/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15157			11,50
22/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15157		11,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15157		11,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15157			11,50
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15157		11,50	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15157			11,50
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15158			11,50
22/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15158		11,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15158		11,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15158			11,50
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15158		11,50	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15158			11,50
22/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15159			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15159		11,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15159		11,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15159			11,50
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15159		11,50	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15159			11,50
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15160			11,50
22/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15160		11,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15160		11,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15160			11,50
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15160		11,50	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15160			11,50
22/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15161			11,50
22/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15161		11,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15161		11,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15161			11,50
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15161		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15161			11,50
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15162			11,50
22/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15162		11,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15162		11,50	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15162			11,50
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15162		11,50	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15162			11,50
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15163		30.815,26	
22/06/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15163			30.815,26
22/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	15816	SISDOC 64147/202 3	28,60	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	15816	SISDOC 64147/202 3		28,60
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	15816	SISDOC 64147/202 3	28,60	
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	15816	SISDOC 64147/202 3		28,60
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	15817	SISDOC 64147/202 3	28,60	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	15817	SISDOC 64147/2023		28,60
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	15817	SISDOC 64147/2023	28,60	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	15817	SISDOC 64147/2023		28,60
22/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	15818	SISDOC 64147/2023		28,60
22/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	15818	SISDOC 64147/2023	28,60	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	15818	SISDOC 64147/2023	28,60	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	15818	SISDOC 64147/2023		28,60
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	15818	SISDOC 64147/2023	28,60	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	15818	SISDOC 64147/2023		28,60
22/06/2023	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	15819	SISDOC 64147/2023	28,60	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 07/06/2023 até 07/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	15819	SISDOC 64147/2023		28,60
22/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15825	SISDOC 64147/2023	48,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15825	SISDOC 64147/2023		48,00
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15825	SISDOC 64147/2023	48,00	
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15825	SISDOC 64147/2023		48,00
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15826	SISDOC 64147/2023	48,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15826	SISDOC 64147/2023		48,00
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15826	SISDOC 64147/2023	48,00	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15826	SISDOC 64147/2023		48,00
22/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15827	SISDOC 64147/2023		48,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15827	SISDOC 64147/2023	48,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15827	SISDOC 64147/2023	48,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15827	SISDOC 64147/2023		48,00
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15827	SISDOC 64147/2023	48,00	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15827	SISDOC 64147/2023		48,00
22/06/2023	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15828	SISDOC 64147/2023	48,00	
22/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 20/06/2023 até 20/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15828	SISDOC 64147/2023		48,00
22/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15834	SISDOC 64147/2023	97,45	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15834	SISDOC 64147/2023		97,45
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15834	SISDOC 64147/2023	97,45	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15834	SISDOC 64147/2023		97,45
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15835	SISDOC 64147/2023	97,45	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15835	SISDOC 64147/2023		97,45
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15835	SISDOC 64147/2023	97,45	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15835	SISDOC 64147/2023		97,45
22/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15836	SISDOC 64147/2023		97,45
22/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15836	SISDOC 64147/2023	97,45	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15836	SISDOC 64147/2023	97,45	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15836	SISDOC 64147/2023		97,45
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15836	SISDOC 64147/2023	97,45	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15836	SISDOC 64147/2023		97,45
22/06/2023	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15837	SISDOC 64147/2023	97,45	
22/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15837	SISDOC 64147/2023		97,45
22/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	15839	SISDOC 64147/2023	200,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	15839	SISDOC 64147/2023		200,00
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	15839	SISDOC 64147/2023	200,00	
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	15839	SISDOC 64147/2023		200,00
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	15840	SISDOC 64147/2023	200,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	15840	SISDOC 64147/2023		200,00
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	15840	SISDOC 64147/2023	200,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	15840	SISDOC 64147/2023		200,00
22/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	15841	SISDOC 64147/2023		200,00
22/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	15841	SISDOC 64147/2023	200,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	15841	SISDOC 64147/2023	200,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	15841	SISDOC 64147/2023		200,00
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	15841	SISDOC 64147/2023	200,00	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	15841	SISDOC 64147/2023		200,00
22/06/2023	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	15842	SISDOC 64147/2023	200,00	
22/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	15842	SISDOC 64147/2023		200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3063 do empenho 2192, NOTA FISCAL nº 035428828/035428827/035428826/032302738/031775849/032302737/037177099/032302736/032302735/03732891/032302734/032302733/032302732/03342201/030698356/029618068 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00034/2023.	15844	00034/2023		9.918,67
22/06/2023	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3063 do empenho 2192, NOTA FISCAL nº 035428828/035428827/035428826/032302738/031775849/032302737/037177099/032302736/032302735/03732891/032302734/032302733/032302732/03342201/030698356/029618068 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00034/2023.	15844	00034/2023	10.514,32	
22/06/2023	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3063 do empenho 2192, NOTA FISCAL nº 035428828/035428827/035428826/032302738/031775849/032302737/037177099/032302736/032302735/03732891/032302734/032302733/032302732/03342201/030698356/029618068 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00034/2023.)	15844	00034/2023		595,65
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3063 do empenho 2192, NOTA FISCAL nº 035428828/035428827/035428826/032302738/031775849/032302737/037177099/032302736/032302735/03732891/032302734/032302733/032302732/03342201/030698356/029618068 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00034/2023.	15844	00034/2023	10.514,32	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3063 do empenho 2192, NOTA FISCAL nº 035428828/035428827/035428826/032302738/031775849/032302737/037177099/032302736/032302735/03732891/032302734/032302733/032302732/03342201/030698356/029618068 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00034/2023.	15844	00034/2023		10.514,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3063 do empenho 2192, NOTA FISCAL nº 035428828/035428827/035428826/032302738/031775849/032302737/037177099/032302736/032302735/03732891/032302734/032302733/032302732/033342201/030698356/029618068 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00034/2023.	15844	00034/2023	10.514,32	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 3063 do empenho 2192, NOTA FISCAL nº 035428828/035428827/035428826/032302738/031775849/032302737/037177099/032302736/032302735/03732891/032302734/032302733/032302732/033342201/030698356/029618068 do favorecido CEMIG DISTRIBUICAO S.A, , REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00034/2023.	15844	00034/2023		10.514,32
22/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	15845	SISDOC 64147/2023	18,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	15845	SISDOC 64147/2023		18,00
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	15845	SISDOC 64147/2023	18,00	
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	15845	SISDOC 64147/2023		18,00
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	15846	SISDOC 64147/2023	18,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	15846	SISDOC 64147/2023		18,00
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	15846	SISDOC 64147/2023	18,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	15846	SISDOC 64147/2023		18,00
22/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	15847	SISDOC 64147/2023		18,00
22/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	15847	SISDOC 64147/2023	18,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	15847	SISDOC 64147/2023	18,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.029 - Material para Copa e Cozinha	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	15847	SISDOC 64147/2023		18,00
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	15847	SISDOC 64147/2023	18,00	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	15847	SISDOC 64147/2023		18,00
22/06/2023	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	15848	SISDOC 64147/2023	18,00	
22/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023 .	15848	SISDOC 64147/2023		18,00
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3098 do empenho 2219, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67927/2023.	15850	00069/2023		80,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3098 do empenho 2219, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67927/2023.	15850	00069/2023	80,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3098 do empenho 2219, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67927/2023.	15850	00069/2023	80,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3098 do empenho 2219, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67927/2023.	15850	00069/2023		80,00
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3098 do empenho 2219, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67927/2023.	15850	00069/2023	80,00	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3098 do empenho 2219, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 10/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67927/2023.	15850	00069/2023		80,00
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3099 do empenho 2220, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67924/2023.	15851	00069/2023		80,00
22/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3099 do empenho 2220, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67924/2023.	15851	00069/2023	80,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3099 do empenho 2220, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67924/2023.	15851	00069/2023	80,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3099 do empenho 2220, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67924/2023.	15851	00069/2023		80,00
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3099 do empenho 2220, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67924/2023.	15851	00069/2023	80,00	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALAN JAHEL ESTEVAM, liquidação 3099 do empenho 2220, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67924/2023.	15851	00069/2023		80,00
22/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15852	SISDOC 64147/2023	96,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15852	SISDOC 64147/2023		96,00
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15852	SISDOC 64147/2023	96,00	
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15852	SISDOC 64147/2023		96,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15853	SISDOC 64147/2023	96,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15853	SISDOC 64147/2023		96,00
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15853	SISDOC 64147/2023	96,00	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15853	SISDOC 64147/2023		96,00
22/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15854	SISDOC 64147/2023		96,00
22/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15854	SISDOC 64147/2023	96,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15854	SISDOC 64147/2023	96,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15854	SISDOC 64147/2023		96,00
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15854	SISDOC 64147/2023	96,00	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15854	SISDOC 64147/2023		96,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15855	SISDOC 64147/2023	96,00	
22/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15855	SISDOC 64147/2023		96,00
22/06/2023	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 585 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 30/06/2023 a 30/06/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 64147/2023.	15856			96,00
22/06/2023	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 585 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 30/06/2023 a 30/06/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 64147/2023.	15856		96,00	
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 3101 do empenho 2221, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67919/2023.	15857	00070/2023		80,00
22/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 3101 do empenho 2221, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67919/2023.	15857	00070/2023	80,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 3101 do empenho 2221, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67919/2023.	15857	00070/2023	80,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 3101 do empenho 2221, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67919/2023.	15857	00070/2023		80,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 3101 do empenho 2221, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67919/2023.	15857	00070/2023	80,00	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 3101 do empenho 2221, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 11/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº67919/2023.	15857	00070/2023		80,00
22/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3111 do empenho 294, DOCUMENTO CONTÁBIL , FATURA 1668662, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG PARA O PERÍODO DE 24/02/2023 A 23/02/2024, CONF. SISDOC Nº 003431/2022.	15858	00077/2023		109,90
22/06/2023	2.1.3.1.2.15 - Faxe Telecomunicações Ltda	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3111 do empenho 294, DOCUMENTO CONTÁBIL , FATURA 1668662, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG PARA O PERÍODO DE 24/02/2023 A 23/02/2024, CONF. SISDOC Nº 003431/2022.	15858	00077/2023	109,90	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3111 do empenho 294, DOCUMENTO CONTÁBIL , FATURA 1668662, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG PARA O PERÍODO DE 24/02/2023 A 23/02/2024, CONF. SISDOC Nº 003431/2022.	15858	00077/2023	109,90	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3111 do empenho 294, DOCUMENTO CONTÁBIL , FATURA 1668662, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG PARA O PERÍODO DE 24/02/2023 A 23/02/2024, CONF. SISDOC Nº 003431/2022.	15858	00077/2023		109,90
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3111 do empenho 294, DOCUMENTO CONTÁBIL , FATURA 1668662, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG PARA O PERÍODO DE 24/02/2023 A 23/02/2024, CONF. SISDOC Nº 003431/2022.	15858	00077/2023	109,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., liquidação 3111 do empenho 294, DOCUMENTO CONTÁBIL , FATURA 1668662, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG PARA O PERÍODO DE 24/02/2023 A 23/02/2024, CONF. SISDOC Nº 003431/2022.	15858	00077/2023		109,90
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 3103 do empenho 2223, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº 67914/2023.	15859	00070/2023		80,00
22/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 3103 do empenho 2223, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº 67914/2023.	15859	00070/2023	80,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 3103 do empenho 2223, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº 67914/2023.	15859	00070/2023	80,00	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.005.007 - Ações Sociais	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 3103 do empenho 2223, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº 67914/2023.	15859	00070/2023		80,00
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 3103 do empenho 2223, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº 67914/2023.	15859	00070/2023	80,00	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kathia Izabella Nunes Bernardes, liquidação 3103 do empenho 2223, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE REALIZAÇÃO DE AÇÃO SOCIAL NA CIDADE DE BRUMADINHO- MG, REALIZADO NO DIA 09/06/2023, NA CIDADE DE BRUMADINHO/MG, CONF. SISDOC Nº 67914/2023.	15859	00070/2023		80,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGAMENTO a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., FATURA 1668662, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG PARA O PERÍODO DE 24/02/2023 A 23/02/2024, CONF. SISDOC Nº 003431/2022.	15860			112,16
22/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	PAGAMENTO a FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., FATURA 1668662, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG PARA O PERÍODO DE 24/02/2023 A 23/02/2024, CONF. SISDOC Nº 003431/2022.	15860		112,16	
22/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2734/2023, FATURA 1668662, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG PARA O PERÍODO DE 24/02/2023 A 23/02/2024, CONF. SISDOC Nº 003431/2022.	15861			2,26
22/06/2023	1.1.3.3.2.01 - Juros Pagos a Apropriar	VLR. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 2734/2023, FATURA 1668662, REF. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DO FORNECIMENTO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA/MG PARA O PERÍODO DE 24/02/2023 A 23/02/2024, CONF. SISDOC Nº 003431/2022.	15861		2,26	
22/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15866	SISDOC 64147/202 3	1.011,95	
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15866	SISDOC 64147/202 3		1.011,95
22/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15866	SISDOC 64147/202 3	1.011,95	
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15866	SISDOC 64147/202 3		1.011,95
22/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15867	SISDOC 64147/202 3	1.011,95	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15867	SISDOC 64147/2023		1.011,95
22/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15867	SISDOC 64147/2023	1.011,95	
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15867	SISDOC 64147/2023		1.011,95
22/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15868	SISDOC 64147/2023		1.011,95
22/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15868	SISDOC 64147/2023	1.011,95	
22/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15868	SISDOC 64147/2023	1.011,95	
22/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15868	SISDOC 64147/2023		1.011,95
22/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15868	SISDOC 64147/2023	1.011,95	
22/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15868	SISDOC 64147/2023		1.011,95
22/06/2023	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15869	SISDOC 64147/2023	1.011,95	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 64147/2023.	15869	SISDOC 64147/2023		1.011,95
Total do dia					1.029.298,91	1.029.298,91
23/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPARG), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/06/2023 à 10/07/2023, CONF. DOC SISDOC: 64416/2023	11564	F-017 / 2023		3.606,18
23/06/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a (JULIA DE VASCONCELLOS TEIXEIRA GASPARG), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/06/2023 à 10/07/2023, CONF. DOC SISDOC: 64416/2023	11564	F-017 / 2023	3.606,18	
23/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DE SOUZA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/06/2023 à 10/07/2023, CONF. DOC SISDOC: 64419/2023	11565	F-017 / 2023		1.817,70
23/06/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a (VICTORIA ANTUNES COELHO AUGUSTO DE SOUZA), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/06/2023 à 10/07/2023, CONF. DOC SISDOC: 64419/2023	11565	F-017 / 2023	1.817,70	
23/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 67284/2023	12679	00046/2023		6.862,53
23/06/2023	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	PAGO a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 67284/2023	12679	00046/2023	6.862,53	
23/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (MURILLO SILVA DOS SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/06/2023 à 30/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 69873/2023	13243	00102/2023		609,18
23/06/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a (MURILLO SILVA DOS SANTOS), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 26/06/2023 à 30/06/2023, CONF. DOC SISDOC: 69873/2023	13243	00102/2023	609,18	
23/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, IGARATINGA E PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 68229/2023	13347	00096/2023	1.094,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, IGARATINGA E PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 68229/2023	13347	00096/2023		1.094,78
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, IGARATINGA E PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 68229/2023	13347	00096/2023	1.094,78	
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, IGARATINGA E PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 68229/2023	13347	00096/2023		1.094,78
23/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2292, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, IGARATINGA E PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 68229/2023	13348	00096/2023		1.094,78
23/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2292, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, IGARATINGA E PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 68229/2023	13348	00096/2023	1.094,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2292, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, IGARATINGA E PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 68229/2023	13348	00096/2023	1.094,78	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2292, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, IGARATINGA E PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 68229/2023	13348	00096/2023		1.094,78
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2292, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, IGARATINGA E PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 68229/2023	13348	00096/2023	1.094,78	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2292, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, IGARATINGA E PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 68229/2023	13348	00096/2023		1.094,78
23/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 69427/2023	13349	00103/2023	780,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 69427/2023	13349	00103/2023		780,80
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 69427/2023	13349	00103/2023	780,80	
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 69427/2023	13349	00103/2023		780,80
23/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 69427/2023	13350	00103/2023		780,80
23/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 69427/2023	13350	00103/2023	780,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 69427/2023	13350	00103/2023	780,80	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 69427/2023	13350	00103/2023		780,80
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 69427/2023	13350	00103/2023	780,80	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2293, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Marcela Caetano, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE POUSO ALEGRE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 29/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS E REALIZAR VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 69427/2023	13350	00103/2023		780,80
23/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA, LEOPOLDINA E UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 023684/2023 (ALÉM PARAÍBA), 027585/2023 (LEOPOLDINA) E 027333/2023 (UBÁ), RETORNO DE PROCESSO Nº 1509/2022 (LEOPOLDINA), FISCALIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE COMUNICADOS INTERNOS Nº 011233/2022 (UBÁ) E 00216/2022 (UBÁ) E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69692/2023	13351	00097/2023	783,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA, LEOPOLDINA E UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 023684/2023 (ALÉM PARAÍBA), 027585/2023 (LEOPOLDINA) E 027333/2023 (UBÁ), RETORNO DE PROCESSO Nº 1509/2022 (LEOPOLDINA), FISCALIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE COMUNICADOS INTERNOS Nº 011233/2022 (UBÁ) E 00216/2022 (UBÁ) E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69692/2023	13351	00097/2023		783,20
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA, LEOPOLDINA E UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 023684/2023 (ALÉM PARAÍBA), 027585/2023 (LEOPOLDINA) E 027333/2023 (UBÁ), RETORNO DE PROCESSO Nº 1509/2022 (LEOPOLDINA), FISCALIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE COMUNICADOS INTERNOS Nº 011233/2022 (UBÁ) E 00216/2022 (UBÁ) E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69692/2023	13351	00097/2023	783,20	
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA, LEOPOLDINA E UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 023684/2023 (ALÉM PARAÍBA), 027585/2023 (LEOPOLDINA) E 027333/2023 (UBÁ), RETORNO DE PROCESSO Nº 1509/2022 (LEOPOLDINA), FISCALIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE COMUNICADOS INTERNOS Nº 011233/2022 (UBÁ) E 00216/2022 (UBÁ) E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69692/2023	13351	00097/2023		783,20

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA, LEOPOLDINA E UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 023684/2023 (ALÉM PARAÍBA), 027585/2023 (LEOPOLDINA) E 027333/2023 (UBÁ), RETORNO DE PROCESSO Nº 1509/2022 (LEOPOLDINA), FISCALIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE COMUNICADOS INTERNOS Nº 011233/2022 (UBÁ) E 00216/2022 (UBÁ) E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69692/2023	13352	00097/2023		783,20
23/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA, LEOPOLDINA E UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 023684/2023 (ALÉM PARAÍBA), 027585/2023 (LEOPOLDINA) E 027333/2023 (UBÁ), RETORNO DE PROCESSO Nº 1509/2022 (LEOPOLDINA), FISCALIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE COMUNICADOS INTERNOS Nº 011233/2022 (UBÁ) E 00216/2022 (UBÁ) E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69692/2023	13352	00097/2023	783,20	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA, LEOPOLDINA E UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 023684/2023 (ALÉM PARAÍBA), 027585/2023 (LEOPOLDINA) E 027333/2023 (UBÁ), RETORNO DE PROCESSO Nº 1509/2022 (LEOPOLDINA), FISCALIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE COMUNICADOS INTERNOS Nº 011233/2022 (UBÁ) E 00216/2022 (UBÁ) E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69692/2023	13352	00097/2023	783,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA, LEOPOLDINA E UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 023684/2023 (ALÉM PARAÍBA), 027585/2023 (LEOPOLDINA) E 027333/2023 (UBÁ), RETORNO DE PROCESSO Nº 1509/2022 (LEOPOLDINA), FISCALIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE COMUNICADOS INTERNOS Nº 011233/2022 (UBÁ) E 00216/2022 (UBÁ) E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69692/2023	13352	00097/2023		783,20
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA, LEOPOLDINA E UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 023684/2023 (ALÉM PARAÍBA), 027585/2023 (LEOPOLDINA) E 027333/2023 (UBÁ), RETORNO DE PROCESSO Nº 1509/2022 (LEOPOLDINA), FISCALIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE COMUNICADOS INTERNOS Nº 011233/2022 (UBÁ) E 00216/2022 (UBÁ) E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69692/2023	13352	00097/2023	783,20	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2294, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA, LEOPOLDINA E UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 023684/2023 (ALÉM PARAÍBA), 027585/2023 (LEOPOLDINA) E 027333/2023 (UBÁ), RETORNO DE PROCESSO Nº 1509/2022 (LEOPOLDINA), FISCALIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE COMUNICADOS INTERNOS Nº 011233/2022 (UBÁ) E 00216/2022 (UBÁ) E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69692/2023	13352	00097/2023		783,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES, DORES DO TURVO, CIPOTÂNEA, ALTO RIO DOCE, DESTERRO DO MELO, ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 027601/2023 (BRÁS PIRES), 027509/2023 (BRÁS PIRES), 021004/2023 (BARBACENA), 026341/2023 (BARBACENA), 026450/2023 (BARBACENA), 027443/2023 (BARBACENA) E 028890/2023 (BARBACENA), E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69697/2023	13353	00097/2023	1.412,76	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES, DORES DO TURVO, CIPOTÂNEA, ALTO RIO DOCE, DESTERRO DO MELO, ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 027601/2023 (BRÁS PIRES), 027509/2023 (BRÁS PIRES), 021004/2023 (BARBACENA), 026341/2023 (BARBACENA), 026450/2023 (BARBACENA), 027443/2023 (BARBACENA) E 028890/2023 (BARBACENA), E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69697/2023	13353	00097/2023		1.412,76
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES, DORES DO TURVO, CIPOTÂNEA, ALTO RIO DOCE, DESTERRO DO MELO, ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 027601/2023 (BRÁS PIRES), 027509/2023 (BRÁS PIRES), 021004/2023 (BARBACENA), 026341/2023 (BARBACENA), 026450/2023 (BARBACENA), 027443/2023 (BARBACENA) E 028890/2023 (BARBACENA), E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69697/2023	13353	00097/2023	1.412,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES, DORES DO TURVO, CIPOTÂNEA, ALTO RIO DOCE, DESTERRO DO MELO, ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 027601/2023 (BRÁS PIRES), 027509/2023 (BRÁS PIRES), 021004/2023 (BARBACENA), 026341/2023 (BARBACENA), 026450/2023 (BARBACENA), 027443/2023 (BARBACENA) E 028890/2023 (BARBACENA), E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69697/2023	13353	00097/2023		1.412,76
23/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES, DORES DO TURVO, CIPOTÂNEA, ALTO RIO DOCE, DESTERRO DO MELO, ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 027601/2023 (BRÁS PIRES), 027509/2023 (BRÁS PIRES), 021004/2023 (BARBACENA), 026341/2023 (BARBACENA), 026450/2023 (BARBACENA), 027443/2023 (BARBACENA) E 028890/2023 (BARBACENA), E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69697/2023	13354	00097/2023		1.412,76
23/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES, DORES DO TURVO, CIPOTÂNEA, ALTO RIO DOCE, DESTERRO DO MELO, ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 027601/2023 (BRÁS PIRES), 027509/2023 (BRÁS PIRES), 021004/2023 (BARBACENA), 026341/2023 (BARBACENA), 026450/2023 (BARBACENA), 027443/2023 (BARBACENA) E 028890/2023 (BARBACENA), E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69697/2023	13354	00097/2023	1.412,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES, DORES DO TURVO, CIPOTÂNEA, ALTO RIO DOCE, DESTERRO DO MELO, ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 027601/2023 (BRÁS PIRES), 027509/2023 (BRÁS PIRES), 021004/2023 (BARBACENA), 026341/2023 (BARBACENA), 026450/2023 (BARBACENA), 027443/2023 (BARBACENA) E 028890/2023 (BARBACENA), E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69697/2023	13354	00097/2023	1.412,76	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES, DORES DO TURVO, CIPOTÂNEA, ALTO RIO DOCE, DESTERRO DO MELO, ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 027601/2023 (BRÁS PIRES), 027509/2023 (BRÁS PIRES), 021004/2023 (BARBACENA), 026341/2023 (BARBACENA), 026450/2023 (BARBACENA), 027443/2023 (BARBACENA) E 028890/2023 (BARBACENA), E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69697/2023	13354	00097/2023		1.412,76
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES, DORES DO TURVO, CIPOTÂNEA, ALTO RIO DOCE, DESTERRO DO MELO, ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 027601/2023 (BRÁS PIRES), 027509/2023 (BRÁS PIRES), 021004/2023 (BARBACENA), 026341/2023 (BARBACENA), 026450/2023 (BARBACENA), 027443/2023 (BARBACENA) E 028890/2023 (BARBACENA), E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69697/2023	13354	00097/2023	1.412,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2295, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Jandeson Freire Silva, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES, DORES DO TURVO, CIPOTÂNEA, ALTO RIO DOCE, DESTERRO DO MELO, ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 027601/2023 (BRÁS PIRES), 027509/2023 (BRÁS PIRES), 021004/2023 (BARBACENA), 026341/2023 (BARBACENA), 026450/2023 (BARBACENA), 027443/2023 (BARBACENA) E 028890/2023 (BARBACENA), E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69697/2023	13354	00097/2023		1.412,76
23/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA, JOÃO MONLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO, APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 69340/2023	13355	00104/2023	780,50	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA, JOÃO MONLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO, APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 69340/2023	13355	00104/2023		780,50
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA, JOÃO MONLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO, APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 69340/2023	13355	00104/2023	780,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA, JOÃO MONLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO, APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 69340/2023	13355	00104/2023		780,50
23/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NO DIA 17/06/2023,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 69728/2023	13357	00105/2023	89,90	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NO DIA 17/06/2023,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 69728/2023	13357	00105/2023		89,90
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NO DIA 17/06/2023,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 69728/2023	13357	00105/2023	89,90	
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NO DIA 17/06/2023,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 69728/2023	13357	00105/2023		89,90
23/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2297, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NO DIA 17/06/2023,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 69728/2023	13358	00105/2023		89,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	3.3.2.2.2.09 - Passagens Terrestres	Liquidação do Empenho 2297, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NO DIA 17/06/2023,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 69728/2023	13358	00105/2023	89,90	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Liquidação do Empenho 2297, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NO DIA 17/06/2023,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 69728/2023	13358	00105/2023	89,90	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Liquidação do Empenho 2297, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NO DIA 17/06/2023,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 69728/2023	13358	00105/2023		89,90
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2297, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NO DIA 17/06/2023,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 69728/2023	13358	00105/2023	89,90	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2297, referente REEMBOLSO nº do favorecido Rosilania Aparecida Leite Silva, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NO DIA 17/06/2023,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 69728/2023	13358	00105/2023		89,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELOI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, NA CÂMARA DE VEREADORES, ÀS 18:30, DE REUNIÃO COM OS VEREADORES E OS CD QUE ATENDEM COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS E A REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG ANA CAROLINA BUENO, A RESPEITO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61. NA MANHÃ SEGUINTE, DIA 06/06/23, ÀS 9:30, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO PAULO BELATO CARVALHO SOBE O MESMO ASSUNTO , CONF. DOC SISDOC Nº 70296/2023	13359	00106/2023	657,96	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELOI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, NA CÂMARA DE VEREADORES, ÀS 18:30, DE REUNIÃO COM OS VEREADORES E OS CD QUE ATENDEM COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS E A REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG ANA CAROLINA BUENO, A RESPEITO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61. NA MANHÃ SEGUINTE, DIA 06/06/23, ÀS 9:30, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO PAULO BELATO CARVALHO SOBE O MESMO ASSUNTO , CONF. DOC SISDOC Nº 70296/2023	13359	00106/2023		657,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELOI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, NA CÂMARA DE VEREADORES, ÀS 18:30, DE REUNIÃO COM OS VEREADORES E OS CD QUE ATENDEM COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS E A REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG ANA CAROLINA BUENO, A RESPEITO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61. NA MANHÃ SEGUINTE, DIA 06/06/23, ÀS 9:30, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO PAULO BELATO CARVALHO SOBE O MESMO ASSUNTO , CONF. DOC SISDOC Nº 70296/2023	13359	00106/2023	657,96	
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELOI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, NA CÂMARA DE VEREADORES, ÀS 18:30, DE REUNIÃO COM OS VEREADORES E OS CD QUE ATENDEM COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS E A REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG ANA CAROLINA BUENO, A RESPEITO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61. NA MANHÃ SEGUINTE, DIA 06/06/23, ÀS 9:30, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO PAULO BELATO CARVALHO SOBE O MESMO ASSUNTO , CONF. DOC SISDOC Nº 70296/2023	13359	00106/2023		657,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2298, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELOI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, NA CÂMARA DE VEREADORES, ÀS 18:30, DE REUNIÃO COM OS VEREADORES E OS CD QUE ATENDEM COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS E A REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG ANA CAROLINA BUENO, A RESPEITO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61. NA MANHÃ SEGUINTE, DIA 06/06/23, ÀS 9:30, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO PAULO BELATO CARVALHO SOBE O MESMO ASSUNTO , CONF. DOC SISDOC Nº 70296/2023	13360	00106/2023		657,96
23/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2298, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELOI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, NA CÂMARA DE VEREADORES, ÀS 18:30, DE REUNIÃO COM OS VEREADORES E OS CD QUE ATENDEM COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS E A REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG ANA CAROLINA BUENO, A RESPEITO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61. NA MANHÃ SEGUINTE, DIA 06/06/23, ÀS 9:30, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO PAULO BELATO CARVALHO SOBE O MESMO ASSUNTO , CONF. DOC SISDOC Nº 70296/2023	13360	00106/2023	657,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2298, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELOI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, NA CÂMARA DE VEREADORES, ÀS 18:30, DE REUNIÃO COM OS VEREADORES E OS CD QUE ATENDEM COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS E A REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG ANA CAROLINA BUENO, A RESPEITO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61. NA MANHÃ SEGUINTE, DIA 06/06/23, ÀS 9:30, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO PAULO BELATO CARVALHO SOBE O MESMO ASSUNTO , CONF. DOC SISDOC Nº 70296/2023	13360	00106/2023	657,96	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2298, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELOI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, NA CÂMARA DE VEREADORES, ÀS 18:30, DE REUNIÃO COM OS VEREADORES E OS CD QUE ATENDEM COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS E A REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG ANA CAROLINA BUENO, A RESPEITO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61. NA MANHÃ SEGUINTE, DIA 06/06/23, ÀS 9:30, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO PAULO BELATO CARVALHO SOBE O MESMO ASSUNTO , CONF. DOC SISDOC Nº 70296/2023	13360	00106/2023		657,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2298, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELOI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, NA CÂMARA DE VEREADORES, ÀS 18:30, DE REUNIÃO COM OS VEREADORES E OS CD QUE ATENDEM COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS E A REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG ANA CAROLINA BUENO, A RESPEITO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61. NA MANHÃ SEGUINTE, DIA 06/06/23, ÀS 9:30, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO PAULO BELATO CARVALHO SOBE O MESMO ASSUNTO , CONF. DOC SISDOC Nº 70296/2023	13360	00106/2023	657,96	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2298, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELOI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, NA CÂMARA DE VEREADORES, ÀS 18:30, DE REUNIÃO COM OS VEREADORES E OS CD QUE ATENDEM COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS E A REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG ANA CAROLINA BUENO, A RESPEITO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61. NA MANHÃ SEGUINTE, DIA 06/06/23, ÀS 9:30, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO PAULO BELATO CARVALHO SOBE O MESMO ASSUNTO , CONF. DOC SISDOC Nº 70296/2023	13360	00106/2023		657,96
23/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. CONF. DOC SISDOC Nº 69653/2023	13423	00059/2023	469,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. CONF. DOC SISDOC Nº 69653/2023	13423	00059/2023		469,50
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. CONF. DOC SISDOC Nº 69653/2023	13423	00059/2023	469,50	
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. CONF. DOC SISDOC Nº 69653/2023	13423	00059/2023		469,50
23/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2300, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. CONF. DOC SISDOC Nº 69653/2023	13424	00059/2023		469,50
23/06/2023	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2300, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. CONF. DOC SISDOC Nº 69653/2023	13424	00059/2023	469,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2300, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. CONF. DOC SISDOC Nº 69653/2023	13424	00059/2023	469,50	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2300, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. CONF. DOC SISDOC Nº 69653/2023	13424	00059/2023		469,50
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2300, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. CONF. DOC SISDOC Nº 69653/2023	13424	00059/2023	469,50	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2300, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. CONF. DOC SISDOC Nº 69653/2023	13424	00059/2023		469,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023	13429	00072/2023	4.950,00	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023	13429	00072/2023		4.950,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023	13429	00072/2023	4.950,00	
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023	13429	00072/2023		4.950,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2301, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023	13430	00072/2023		4.950,00
23/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2301, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023	13430	00072/2023	4.950,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2301, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023	13430	00072/2023	4.950,00	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2301, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023	13430	00072/2023		4.950,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2301, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023	13430	00072/2023	4.950,00	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2301, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023	13430	00072/2023		4.950,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023	13431	00072/2023	550,00	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023	13431	00072/2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023	13431	00072/2023	550,00	
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023	13431	00072/2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2302, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023	13432	0072/2023		550,00
23/06/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2302, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023	13432	0072/2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2302, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023	13432	0072/2023	550,00	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2302, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023	13432	0072/2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2302, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023	13432	0072/2023	550,00	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2302, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023	13432	0072/2023		550,00
23/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023	13433	00059/2023	3.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023	13433	00059/2023		3.850,00
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023	13433	00059/2023	3.850,00	
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023	13433	00059/2023		3.850,00
23/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2303, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023	13434	00059/2023		3.850,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2303, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023	13434	00059/2023	3.850,00	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2303, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023	13434	00059/2023	3.850,00	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2303, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023	13434	00059/2023		3.850,00
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2303, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023	13434	00059/2023	3.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2303, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023	13434	00059/2023		3.850,00
23/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA PARA BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69261/2023	13435	00066/2023	2.200,00	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA PARA BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69261/2023	13435	00066/2023		2.200,00
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA PARA BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69261/2023	13435	00066/2023	2.200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA PARA BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69261/2023	13435	00066/2023		2.200,00
23/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2304, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA PARA BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69261/2023	13436	00066/2023		2.200,00
23/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2304, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA PARA BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69261/2023	13436	00066/2023	2.200,00	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2304, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA PARA BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69261/2023	13436	00066/2023	2.200,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2304, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA PARA BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69261/2023	13436	00066/2023		2.200,00
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2304, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA PARA BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69261/2023	13436	00066/2023	2.200,00	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2304, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA PARA BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69261/2023	13436	00066/2023		2.200,00
23/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023	13439	00066/2023	4.950,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023	13439	00066/2023		4.950,00
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023	13439	00066/2023	4.950,00	
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023	13439	00066/2023		4.950,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2305, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023	13440	00066/2023		4.950,00
23/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2305, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023	13440	00066/2023	4.950,00	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2305, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023	13440	00066/2023		4.950,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2305, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023	13440	00066/2023		4.950,00
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2305, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023	13440	00066/2023	4.950,00	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2305, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023	13440	00066/2023		4.950,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023	13441	00066/2023	550,00	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023	13441	00066/2023		550,00
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023	13441	00066/2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023	13441	00066/2023		550,00
23/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2306, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023	13442	00066/2023		550,00
23/06/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2306, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023	13442	00066/2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2306, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023	13442	00066/2023	550,00	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2306, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023	13442	00066/2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2306, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023	13442	00066/2023	550,00	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2306, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023	13442	00066/2023		550,00
23/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Cancelamento da liquidação nº 3185, do Empenho 2293, favorecido Marcela Caetano, ORDEM DE VIAGEM nº , CONF SOLICITADO VIA SISDOC 69427/2023.	13647	00103/2023	780,80	
23/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 3185, do Empenho 2293, favorecido Marcela Caetano, ORDEM DE VIAGEM nº , CONF SOLICITADO VIA SISDOC 69427/2023.	13647	00103/2023		780,80
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 3185, do Empenho 2293, favorecido Marcela Caetano, ORDEM DE VIAGEM nº , CONF SOLICITADO VIA SISDOC 69427/2023.	13647	00103/2023		780,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 3185, do Empenho 2293, favorecido Marcela Caetano, ORDEM DE VIAGEM nº , CONF SOLICITADO VIA SISDOC 69427/2023.	13647	00103/2023	780,80	
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 3185, do Empenho 2293, favorecido Marcela Caetano, ORDEM DE VIAGEM nº , CONF SOLICITADO VIA SISDOC 69427/2023.	13647	00103/2023		780,80
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 3185, do Empenho 2293, favorecido Marcela Caetano, ORDEM DE VIAGEM nº , CONF SOLICITADO VIA SISDOC 69427/2023.	13647	00103/2023	780,80	
23/06/2023	2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 37708-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 72529/2023	13891	F-055/2023		391,11
23/06/2023	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 37708-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 72529/2023	13891	F-055/2023	391,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 37708-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 72529/2023	13891	F-055/2023	391,11	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 37708-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 72529/2023	13891	F-055/2023		391,11
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 37708-8 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 72529/2023	13891	F-055/2023	391,11	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 35, referente BOLETO BANCARIO nº 37708-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA C/CONDOMÍNIO S/LOCAÇÃO DA SALA 403, SITUADA NO EDIFÍCIO KING'S TOWER, NA RUA PRESIDENTE DUTRA, Nº 03, CENTRO, TRÊS CORAÇÕES/MG, PELO PERÍODO DE 06 (SEIS) MESES, PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, EM VIRTUDE DAS OBRAS DE REFORMA QUE ACONTECERÃO NO ATUAL ENDEREÇO DA DELEGACIA, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0001/2023. REFERENTE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 72529/2023	13891	F-055/2023		391,11
23/06/2023	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 499 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 17/05/2023 a 17/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 49348/2023.	13982			150,00
23/06/2023	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 499 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 17/05/2023 a 17/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 49348/2023.	13982		150,00	
23/06/2023	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 500 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 20/05/2023 a 20/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 49348/2023.	13990			60,00
23/06/2023	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 500 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 20/05/2023 a 20/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 49348/2023.	13990		60,00	
23/06/2023	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 501 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 22/05/2023 a 22/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 49348/2023.	14000			50,00
23/06/2023	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 501 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 22/05/2023 a 22/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 49348/2023.	14000		50,00	
23/06/2023	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 502 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 24/05/2023 a 24/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 49348/2023.	14010			10,00
23/06/2023	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 502 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 24/05/2023 a 24/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 49348/2023.	14010		10,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 503 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 25/05/2023 a 25/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 49348/2023.	14016			10,00
23/06/2023	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 503 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 25/05/2023 a 25/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 49348/2023.	14016		10,00	
23/06/2023	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 504 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 29/05/2023 a 29/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 49348/2023.	14022			62,34
23/06/2023	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 504 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 29/05/2023 a 29/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 49348/2023.	14022		62,34	
23/06/2023	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 505 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 29/05/2023 a 29/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 49348/2023.	14028			91,26
23/06/2023	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 505 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 29/05/2023 a 29/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 49348/2023.	14028		91,26	
23/06/2023	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 506 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 31/05/2023 a 31/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 49348/2023.	14035			45,00
23/06/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 506 do(a) Daize Cristina dos Reis, referente ao período de 31/05/2023 a 31/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Daize Cristina dos Reis SISDOC 49348/2023.	14035		45,00	
23/06/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14041	SISDOC 49348/202 3	71,40	
23/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14041	SISDOC 49348/202 3		71,40

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14041	SISDOC 49348/202 3		71,40
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14041	SISDOC 49348/202 3	71,40	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14041	SISDOC 49348/202 3		71,40
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14041	SISDOC 49348/202 3	71,40	
23/06/2023	1.1.3.1.1.02 - Daize Cristina dos Reis	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14042	SISDOC 49348/202 3		71,40
23/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14042	SISDOC 49348/202 3	71,40	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14042	SISDOC 49348/202 3		71,40
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14042	SISDOC 49348/202 3	71,40	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14042	SISDOC 49348/2023		71,40
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14042	SISDOC 49348/2023	71,40	
23/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14043	SISDOC 49348/2023		71,40
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14043	SISDOC 49348/2023	71,40	
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14043	SISDOC 49348/2023		71,40
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Daize Cristina dos Reis, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 49348/2023.	14043	SISDOC 49348/2023	71,40	
23/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14299			1.000,00
23/06/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14299		1.000,00	
23/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14300		1.000,00	
23/06/2023	1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14300			1.000,00
23/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14428		10.271,92	
23/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14428			10.271,92
23/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14429		20.978,12	
23/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14429			20.978,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	14430		399.000,00	
23/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	14430			399.000,00
23/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	14431		367.749,96	
23/06/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	14431			367.749,96
23/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1700372192-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74765/2023	14567	F-105/2022		143,15
23/06/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1700372192-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74765/2023	14567	F-105/2022	143,15	
23/06/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1700372192-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74765/2023	14567	F-105/2022	143,15	
23/06/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1700372192-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74765/2023	14567	F-105/2022		143,15
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1700372192-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74765/2023	14567	F-105/2022	143,15	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 2398, referente FATURA nº 1700372192-0 do favorecido TELEFÔNICA BRASIL S.A., REF SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA E LINHA FIXA (VOZ ILIMITADO) PARA A DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74765/2023	14567	F-105/2022		143,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	2.1.3.1.2.19 - Center Prestadora de Serviços Ltda	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 134370231-1/1-23 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 74783/2023	14579	F-106/2023		104,90
23/06/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 134370231-1/1-23 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 74783/2023	14579	F-106/2023	104,90	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 134370231-1/1-23 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 74783/2023	14579	F-106/2023	104,90	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 134370231-1/1-23 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 74783/2023	14579	F-106/2023		104,90
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 134370231-1/1-23 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 74783/2023	14579	F-106/2023	104,90	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente BOLETO BANCARIO nº 134370231-1/1-23 do favorecido CABO SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA, REF. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE INTERNET 100MB VIA FIBRA ÓTICA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 74783/2023	14579	F-106/2023		104,90
23/06/2023	1.2.3.1.1.05 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 1116, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 289827 do favorecido POSITIVO TECNOLOGIA S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) NOTEBOOKS 16GB SSD 240GB (ITEM Nº 001), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 77251/2023	15081	F-082/2023	35.570,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1116, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 289827 do favorecido POSITIVO TECNOLOGIA S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) NOTEBOOKS 16GB SSD 240GB (ITEM Nº 001), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 77251/2023	15081	F-082/2023		35.570,00
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 1116, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 289827 do favorecido POSITIVO TECNOLOGIA S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) NOTEBOOKS 16GB SSD 240GB (ITEM Nº 001), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 77251/2023	15081	F-082/2023	35.570,00	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Liquidação do Empenho 1116, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 289827 do favorecido POSITIVO TECNOLOGIA S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) NOTEBOOKS 16GB SSD 240GB (ITEM Nº 001), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 77251/2023	15081	F-082/2023		35.570,00
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1116, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 289827 do favorecido POSITIVO TECNOLOGIA S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) NOTEBOOKS 16GB SSD 240GB (ITEM Nº 001), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 77251/2023	15081	F-082/2023	35.570,00	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1116, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 289827 do favorecido POSITIVO TECNOLOGIA S.A., REF. AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) NOTEBOOKS 16GB SSD 240GB (ITEM Nº 001), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0008/2023. CONF SISDOC 77251/2023	15081	F-082/2023		35.570,00
23/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15164			380.545,86
23/06/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15164		380.545,86	
23/06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	15165		11,50	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	15165			11,50
23/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	15165		11,50	
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	15165			11,50
23/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15166			11,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15166		11,50	
23/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15166		11,50	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15166			11,50
23/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15166		11,50	
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15166			11,50
23/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15167			11,50
23/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15167		11,50	
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15167		11,50	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15167			11,50
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15167		11,50	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15167			11,50
23/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a 46.805.515 JOAO MARQUES MARTINS SOUSA, liquidação 3119 do empenho 1883, NOTA FISCAL ELETRONICA 007, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA PARA CONFERÊNCIAS (ITEM 5), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC 0043/2023. CONF SISDOC 67884/2023.	15874	00086/2023		1.201,00
23/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a 46.805.515 JOAO MARQUES MARTINS SOUSA, liquidação 3119 do empenho 1883, NOTA FISCAL ELETRONICA 007, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA PARA CONFERÊNCIAS (ITEM 5), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC 0043/2023. CONF SISDOC 67884/2023.	15874	00086/2023	1.201,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a 46.805.515 JOAO MARQUES MARTINS SOUSA, liquidação 3119 do empenho 1883, NOTA FISCAL ELETRONICA 007, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA PARA CONFERÊNCIAS (ITEM 5), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC 0043/2023. CONF SISDOC 67884/2023.	15874	00086/2023	1.201,00	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.003.002 - Máquinas, Motores e Aparelhos	Pago a 46.805.515 JOAO MARQUES MARTINS SOUSA, liquidação 3119 do empenho 1883, NOTA FISCAL ELETRONICA 007, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA PARA CONFERÊNCIAS (ITEM 5), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC 0043/2023. CONF SISDOC 67884/2023.	15874	00086/2023		1.201,00
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 46.805.515 JOAO MARQUES MARTINS SOUSA, liquidação 3119 do empenho 1883, NOTA FISCAL ELETRONICA 007, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA PARA CONFERÊNCIAS (ITEM 5), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC 0043/2023. CONF SISDOC 67884/2023.	15874	00086/2023	1.201,00	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 46.805.515 JOAO MARQUES MARTINS SOUSA, liquidação 3119 do empenho 1883, NOTA FISCAL ELETRONICA 007, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CÂMERA PARA CONFERÊNCIAS (ITEM 5), CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC 0043/2023. CONF SISDOC 67884/2023.	15874	00086/2023		1.201,00
23/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3085 do empenho 2207, FATURA 001.23.33267672-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROCESSO.NET 00062/2023.	15875	00062/2023		1.416,43
23/06/2023	2.1.3.1.2.10 - Copasa - Companhia de Saneamento de Minas Gerais	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3085 do empenho 2207, FATURA 001.23.33267672-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROCESSO.NET 00062/2023.	15875	00062/2023	1.564,24	
23/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3085 do empenho 2207, FATURA 001.23.33267672-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROCESSO.NET 00062/2023.)	15875	00062/2023		147,81

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3085 do empenho 2207, FATURA 001.23.33267672-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROCESSO.NET 00062/2023.	15875	00062/2023	1.564,24	
23/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.048 - Serviços de Água e Esgoto	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3085 do empenho 2207, FATURA 001.23.33267672-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROCESSO.NET 00062/2023.	15875	00062/2023		1.564,24
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3085 do empenho 2207, FATURA 001.23.33267672-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROCESSO.NET 00062/2023.	15875	00062/2023	1.564,24	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COPASA - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS, liquidação 3085 do empenho 2207, FATURA 001.23.33267672-8, REF. DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO NO MÊS DE MAIO DE 2023 DA SEDE, DR. DIAMANTINA E DR. MONTES CLAROS DO CRO-MG , CONF. PROCESSO.NET 00062/2023.	15875	00062/2023		1.564,24
23/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1926 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	15884	F-110/2022		2.929,62
23/06/2023	2.1.3.1.5.01 - TBI Segurança Ltda	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1926 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	15884	F-110/2022	2.929,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/06/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1926 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	15884	F-110/2022	2.929,62	
23/06/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1926 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	15884	F-110/2022		2.929,62
23/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1926 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	15884	F-110/2022	2.929,62	
23/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBI SEGURANCA LTDA, resto a pagar 2918, PAGAMENTO ON LINE , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/1926 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à TBI SEGURANCA LTDA.Valor empenhado a TBI SEGURANCA LTDA, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO Nº 012/2021 DO SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL REALIZADO NA SEDE DO CRO-MG PELO PERÍODO DE 05/10/2022 À 04/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 020592/2022.	15884	F-110/2022		2.929,62
23/06/2023	1.1.3.1.1.71 - Vania Lopes Alvim	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 594 do(a) Vania Lopes Alvim, referente ao período de 23/06/2023 a 23/06/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Vania Lopes Alvim SISDOC 60155/2023.	15928			30,90
23/06/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 594 do(a) Vania Lopes Alvim, referente ao período de 23/06/2023 a 23/06/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Vania Lopes Alvim SISDOC 60155/2023.	15928		30,90	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					1.435.924,11	1.435.924,11
25/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE RESERVA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 71136/2023	13649	00108/2023	500,00	
25/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE RESERVA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 71136/2023	13649	00108/2023		500,00
25/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE RESERVA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 71136/2023	13649	00108/2023	500,00	
25/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE RESERVA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 71136/2023	13649	00108/2023		500,00
25/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 138895391-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE JUNHO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 72447/2023	13876	F-039/2023		84,90
25/06/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 138895391-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE JUNHO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 72447/2023	13876	F-039/2023	84,90	
25/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 138895391-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE JUNHO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 72447/2023	13876	F-039/2023	84,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 138895391-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE JUNHO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 72447/2023	13876	F-039/2023		84,90
25/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 138895391-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE JUNHO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 72447/2023	13876	F-039/2023	84,90	
25/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 40, referente BOLETO BANCARIO nº 138895391-1/1-23 do favorecido VIDEOMAR REDE NORDESTE S/A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA NO MÊS DE JUNHO DE 2023 PARA USO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF. SISDOC Nº 72447/2023	13876	F-039/2023		84,90
25/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74278/2023	14445	00081/2023	149,80	
25/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74278/2023	14445	00081/2023		149,80
25/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74278/2023	14445	00081/2023	149,80	
25/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74278/2023	14445	00081/2023		149,80
25/06/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 2458, referente FATURA nº 241610702/ 242908698 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74278/2023	14449	00081/2023		149,80

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/06/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2458, referente FATURA nº 241610702/ 242908698 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74278/2023	14449	00081/2023	149,80	
25/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2458, referente FATURA nº 241610702/ 242908698 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74278/2023	14449	00081/2023	149,80	
25/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2458, referente FATURA nº 241610702/ 242908698 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74278/2023	14449	00081/2023		149,80
25/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2458, referente FATURA nº 241610702/ 242908698 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74278/2023	14449	00081/2023	149,80	
25/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2458, referente FATURA nº 241610702/ 242908698 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "PACOTE FIBRA" NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74278/2023	14449	00081/2023		149,80
Total do dia					2.003,70	2.003,70
26/06/2023	1.2.3.1.1.11.01 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 1884, referente NOTA FISCAL nº 19 do favorecido 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH PROVA DÁGUA 20H BATERIA 40W POWERBANK, CONF. SISDOC Nº 67457/2023.	13544	F-082/2023	933,00	
26/06/2023	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Liquidação do Empenho 1884, referente NOTA FISCAL nº 19 do favorecido 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH PROVA DÁGUA 20H BATERIA 40W POWERBANK, CONF. SISDOC Nº 67457/2023.	13544	F-082/2023		933,00
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 1884, referente NOTA FISCAL nº 19 do favorecido 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH PROVA DÁGUA 20H BATERIA 40W POWERBANK, CONF. SISDOC Nº 67457/2023.	13544	F-082/2023	933,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Liquidação do Empenho 1884, referente NOTA FISCAL nº 19 do favorecido 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH PROVA DÁGUA 20H BATERIA 40W POWERBANK, CONF. SISDOC Nº 67457/2023.	13544	F-082/2023		933,00
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1884, referente NOTA FISCAL nº 19 do favorecido 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH PROVA DÁGUA 20H BATERIA 40W POWERBANK, CONF. SISDOC Nº 67457/2023.	13544	F-082/2023	933,00	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1884, referente NOTA FISCAL nº 19 do favorecido 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH PROVA DÁGUA 20H BATERIA 40W POWERBANK, CONF. SISDOC Nº 67457/2023.	13544	F-082/2023		933,00
26/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.	13545		550,00	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.	13545			550,00
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.	13545		550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABA/MG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.	13545			550,00
26/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.	13546			550,00
26/06/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.	13546		550,00	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.	13546		550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUEDESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.	13546			550,00
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUEDESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.	13546		550,00	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2319, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. AUXILIO EMBARQUEDESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.	13546			550,00
26/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.	13547		3.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.	13547			3.850,00
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.	13547		3.850,00	
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.	13547			3.850,00
26/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.	13548			3.850,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.	13548		3.850,00	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.	13548		3.850,00	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.	13548			3.850,00
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.	13548		3.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2320, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.	13548			3.850,00
26/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 14/06/2023, CORRESPONDENTE A PALESTRA MINISTRADA NO 1º SIMPÓSIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, REALIZADO PELA ANHANGUERA - PITÁGORAS/GV, ONDE MINISTROU A PALETRA: "PRONTUÁRIOS ODONTOLÓGICOS, FICHA CLÍNICA E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS", CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 028771/2023.	13549		380,00	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 14/06/2023, CORRESPONDENTE A PALESTRA MINISTRADA NO 1º SIMPÓSIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, REALIZADO PELA ANHANGUERA - PITÁGORAS/GV, ONDE MINISTROU A PALETRA: "PRONTUÁRIOS ODONTOLÓGICOS, FICHA CLÍNICA E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS", CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 028771/2023.	13549			380,00
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 14/06/2023, CORRESPONDENTE A PALESTRA MINISTRADA NO 1º SIMPÓSIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, REALIZADO PELA ANHANGUERA - PITÁGORAS/GV, ONDE MINISTROU A PALETRA: "PRONTUÁRIOS ODONTOLÓGICOS, FICHA CLÍNICA E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS", CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 028771/2023.	13549		380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 14/06/2023, CORRESPONDENTE A PALESTRA MINISTRADA NO 1º SIMPÓSIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, REALIZADO PELA ANHANGUERA - PITÁGORAS/GV, ONDE MINISTROU A PALETRA: "PRONTUÁRIOS ODONTOLÓGICOS, FICHA CLÍNICA E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS", CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 028771/2023.	13549			380,00
26/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2321, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 14/06/2023, CORRESPONDENTE A PALESTRA MINISTRADA NO 1º SIMPÓSIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, REALIZADO PELA ANHANGUERA - PITÁGORAS/GV, ONDE MINISTROU A PALETRA: "PRONTUÁRIOS ODONTOLÓGICOS, FICHA CLÍNICA E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS", CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 028771/2023.	13550			380,00
26/06/2023	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2321, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 14/06/2023, CORRESPONDENTE A PALESTRA MINISTRADA NO 1º SIMPÓSIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, REALIZADO PELA ANHANGUERA - PITÁGORAS/GV, ONDE MINISTROU A PALETRA: "PRONTUÁRIOS ODONTOLÓGICOS, FICHA CLÍNICA E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS", CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 028771/2023.	13550		380,00	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2321, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 14/06/2023, CORRESPONDENTE A PALESTRA MINISTRADA NO 1º SIMPÓSIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, REALIZADO PELA ANHANGUERA - PITÁGORAS/GV, ONDE MINISTROU A PALETRA: "PRONTUÁRIOS ODONTOLÓGICOS, FICHA CLÍNICA E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS", CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 028771/2023.	13550		380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2321, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 14/06/2023, CORRESPONDENTE A PALESTRA MINISTRADA NO 1º SIMPÓSIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, REALIZADO PELA ANHANGUERA - PITÁGORAS/GV, ONDE MINISTROU A PALETRA: "PRONTUÁRIOS ODONTOLÓGICOS, FICHA CLÍNICA E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS", CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 028771/2023.	13550			380,00
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2321, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 14/06/2023, CORRESPONDENTE A PALESTRA MINISTRADA NO 1º SIMPÓSIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, REALIZADO PELA ANHANGUERA - PITÁGORAS/GV, ONDE MINISTROU A PALETRA: "PRONTUÁRIOS ODONTOLÓGICOS, FICHA CLÍNICA E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS", CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 028771/2023.	13550		380,00	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2321, referente ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido EDUARDO DE ABREU FERNANDES, REF. ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 14/06/2023, CORRESPONDENTE A PALESTRA MINISTRADA NO 1º SIMPÓSIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, REALIZADO PELA ANHANGUERA - PITÁGORAS/GV, ONDE MINISTROU A PALETRA: "PRONTUÁRIOS ODONTOLÓGICOS, FICHA CLÍNICA E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS", CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 028771/2023.	13550			380,00
26/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 70642/2023.	13551		2.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 70642/2023.	13551			2.750,00
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 70642/2023.	13551		2.750,00	
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 70642/2023.	13551			2.750,00
26/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2322, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 70642/2023.	13552			2.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2322, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 70642/2023.	13552		2.750,00	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2322, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 70642/2023.	13552		2.750,00	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2322, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 70642/2023.	13552			2.750,00
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2322, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 70642/2023.	13552		2.750,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2322, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido LEONARDO REZENDE VILELA, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 70642/2023.	13552			2.750,00
26/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 ÀS 08H00 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/06/2023 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 66217/2023.	13558		466,62	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 ÀS 08H00 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/06/2023 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 66217/2023.	13558			466,62
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 ÀS 08H00 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/06/2023 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 66217/2023.	13558		466,62	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 ÀS 08H00 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/06/2023 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 66217/2023.	13558			466,62
26/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 ÀS 08H00 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/06/2023 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 66217/2023.	13559			466,62
26/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 ÀS 08H00 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/06/2023 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 66217/2023.	13559		466,62	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 ÀS 08H00 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/06/2023 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 66217/2023.	13559		466,62	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 ÀS 08H00 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/06/2023 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 66217/2023.	13559			466,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 ÀS 08H00 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/06/2023 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 66217/2023.	13559		466,62	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2323, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 ÀS 08H00 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/06/2023 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 66217/2023.	13559			466,62
26/06/2023	1.2.3.2.1.99 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1541, referente NOTA FISCAL nº 3285 do favorecido PORTACO PORTAS DE ACO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA EM ALUMÍNIO PARA A GARAGEM DO IMÓVEL DESTES CONSELHO SITUADO NA RUA DA BAHIA, 1491 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0047/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 030014/2023.	13560	F-081/2023	13.500,00	
26/06/2023	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Liquidação do Empenho 1541, referente NOTA FISCAL nº 3285 do favorecido PORTACO PORTAS DE ACO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA EM ALUMÍNIO PARA A GARAGEM DO IMÓVEL DESTES CONSELHO SITUADO NA RUA DA BAHIA, 1491 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0047/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 030014/2023.	13560	F-081/2023		13.500,00
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1541, referente NOTA FISCAL nº 3285 do favorecido PORTACO PORTAS DE ACO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA EM ALUMÍNIO PARA A GARAGEM DO IMÓVEL DESTES CONSELHO SITUADO NA RUA DA BAHIA, 1491 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0047/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 030014/2023.	13560	F-081/2023	13.500,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Liquidação do Empenho 1541, referente NOTA FISCAL nº 3285 do favorecido PORTACO PORTAS DE ACO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA EM ALUMÍNIO PARA A GARAGEM DO IMÓVEL DESTE CONSELHO SITUADO NA RUA DA BAHIA, 1491 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0047/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 030014/2023.	13560	F-081/2023		13.500,00
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1541, referente NOTA FISCAL nº 3285 do favorecido PORTACO PORTAS DE ACO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA EM ALUMÍNIO PARA A GARAGEM DO IMÓVEL DESTE CONSELHO SITUADO NA RUA DA BAHIA, 1491 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0047/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 030014/2023.	13560	F-081/2023	13.500,00	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1541, referente NOTA FISCAL nº 3285 do favorecido PORTACO PORTAS DE ACO LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA EM ALUMÍNIO PARA A GARAGEM DO IMÓVEL DESTE CONSELHO SITUADO NA RUA DA BAHIA, 1491 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0047/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 030014/2023.	13560	F-081/2023		13.500,00
26/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 029864/2023.	13561		183,57	
26/06/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGO a JUSSARA FREITAS BRANDÃO, REF. ADIANTAMENTO SUPRIMENTO DE FUNDOS PARA O PERÍODO DO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 029864/2023.	13561			183,57
26/06/2023	2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	Liquidação do Restos a Pagar 2927, referente NOTA FISCAL nº 385 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/05/2022 A 25/06/2023 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 029871/2023.	13563	F-171/2022		374,00
26/06/2023	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Restos a Pagar 2927, referente NOTA FISCAL nº 385 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/05/2022 A 25/06/2023 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 029871/2023.	13563	F-171/2022	374,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2927, referente NOTA FISCAL nº 385 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/05/2022 A 25/06/2023 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 029871/2023.	13563	F- 171/2022	374,00	
26/06/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2927, referente NOTA FISCAL nº 385 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/05/2022 A 25/06/2023 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 029871/2023.	13563	F- 171/2022		374,00
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 2927, referente NOTA FISCAL nº 385 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/05/2022 A 25/06/2023 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 029871/2023.	13563	F- 171/2022	374,00	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 2927, referente NOTA FISCAL nº 385 do favorecido GOMES PARKING LTDA, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG NO PERÍODO DE 26/05/2022 A 25/06/2023 , CONF. PROTOCOLO SISDOC 029871/2023.	13563	F- 171/2022		374,00
26/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71067/2023.	13574		825,00	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71067/2023.	13574			825,00
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71067/2023.	13574		825,00	
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71067/2023.	13574			825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2324, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 710672023.	13575			825,00
26/06/2023	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2324, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 710672023.	13575		825,00	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2324, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 710672023.	13575		825,00	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2324, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 710672023.	13575			825,00
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2324, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 710672023.	13575		825,00	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2324, referente RECIBO nº do favorecido RICARDO ALVES CORREA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 710672023.	13575			825,00
26/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.	13582		825,00	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.	13582			825,00
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.	13582		825,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.	13582			825,00
26/06/2023	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2325, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.	13584			825,00
26/06/2023	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2325, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.	13584		825,00	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2325, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.	13584		825,00	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2325, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.	13584			825,00
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2325, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.	13584		825,00	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2325, referente RECIBO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.	13584			825,00
26/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.	13588		180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.	13588			180,00
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.	13588		180,00	
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.	13588			180,00
26/06/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2326, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.	13589			180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2326, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.	13589		180,00	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2326, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.	13589		180,00	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2326, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.	13589			180,00
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2326, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.	13589		180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2326, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.	13589			180,00
26/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.	13590		2.265,26	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.	13590			2.265,26
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.	13590		2.265,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.	13590			2.265,26
26/06/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.	13592			2.265,26
26/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.	13592		2.265,26	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.	13592		2.265,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.	13592			2.265,26
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.	13592		2.265,26	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2327, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.	13592			2.265,26
26/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2023/23645 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/05/2023 A 18/06/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 030061/2023.	13593	F-006/2023		726,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	3.3.2.2.2.08 - Despesas c/Pedágio	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2023/23645 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/05/2023 A 18/06/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 030061/2023.	13593	F-006/2023	726,30	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2023/23645 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/05/2023 A 18/06/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 030061/2023.	13593	F-006/2023	726,30	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2023/23645 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/05/2023 A 18/06/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 030061/2023.	13593	F-006/2023		726,30
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2023/23645 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/05/2023 A 18/06/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 030061/2023.	13593	F-006/2023	726,30	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 97, referente NOTA FISCAL ELETRONICA nº 2023/23645 do favorecido GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/05/2023 A 18/06/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 030061/2023.	13593	F-006/2023		726,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SISDOC 71179/2023.	13596		60,00	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SISDOC 71179/2023.	13596			60,00
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SISDOC 71179/2023.	13596		60,00	
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SISDOC 71179/2023.	13596			60,00
26/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2328, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SISDOC 71179/2023.	13597			60,00
26/06/2023	3.3.2.2.2.99 - Outras Despesas c/Locomoção	Liquidação do Empenho 2328, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SISDOC 71179/2023.	13597		60,00	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Liquidação do Empenho 2328, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SISDOC 71179/2023.	13597		60,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Liquidação do Empenho 2328, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SISDOC 71179/2023.	13597			60,00
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2328, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SISDOC 71179/2023.	13597		60,00	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2328, referente REEMBOLSO nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SISDOC 71179/2023.	13597			60,00
26/06/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO MUTUM - PROCESSO 10008080220224063819 - PROCESSO 71134/2023.	13599		6,69	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO MUTUM - PROCESSO 10008080220224063819 - PROCESSO 71134/2023.	13599			6,69
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO MUTUM - PROCESSO 10008080220224063819 - PROCESSO 71134/2023.	13599		6,69	
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO MUTUM - PROCESSO 10008080220224063819 - PROCESSO 71134/2023.	13599			6,69
26/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2329, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO MUTUM - PROCESSO 10008080220224063819 - PROCESSO 71134/2023.	13600			6,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2329, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO MUTUM - PROCESSO 10008080220224063819 - PROCESSO 71134/2023.	13600		6,69	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2329, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO MUTUM - PROCESSO 10008080220224063819 - PROCESSO 71134/2023.	13600		6,69	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2329, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO MUTUM - PROCESSO 10008080220224063819 - PROCESSO 71134/2023.	13600			6,69
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2329, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO MUTUM - PROCESSO 10008080220224063819 - PROCESSO 71134/2023.	13600		6,69	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2329, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. APELAÇÃO MUTUM - PROCESSO 10008080220224063819 - PROCESSO 71134/2023.	13600			6,69
26/06/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AGRAVO PRESIDENTE KUBITSCHK - PROCESSO 10033888920234063812 - SISDOC 71143/2023.	13601		127,38	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AGRAVO PRESIDENTE KUBITSCHK - PROCESSO 10033888920234063812 - SISDOC 71143/2023.	13601			127,38
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AGRAVO PRESIDENTE KUBITSCHK - PROCESSO 10033888920234063812 - SISDOC 71143/2023.	13601		127,38	
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AGRAVO PRESIDENTE KUBITSCHK - PROCESSO 10033888920234063812 - SISDOC 71143/2023.	13601			127,38

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2330, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AGRAVO PRESIDENTE KUBITSCHK - PROCESSO 10033888920234063812 - SISDOC 71143/2023.	13602			127,38
26/06/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2330, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AGRAVO PRESIDENTE KUBITSCHK - PROCESSO 10033888920234063812 - SISDOC 71143/2023.	13602		127,38	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2330, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AGRAVO PRESIDENTE KUBITSCHK - PROCESSO 10033888920234063812 - SISDOC 71143/2023.	13602		127,38	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2330, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AGRAVO PRESIDENTE KUBITSCHK - PROCESSO 10033888920234063812 - SISDOC 71143/2023.	13602			127,38
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2330, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AGRAVO PRESIDENTE KUBITSCHK - PROCESSO 10033888920234063812 - SISDOC 71143/2023.	13602		127,38	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2330, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. AGRAVO PRESIDENTE KUBITSCHK - PROCESSO 10033888920234063812 - SISDOC 71143/2023.	13602			127,38
26/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2793 do empenho 2054, NOTA FISCAL 039488809, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 64846/2023.	13644	F-037 / 2023		26,29
26/06/2023	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2793 do empenho 2054, NOTA FISCAL 039488809, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 64846/2023.	13644	F-037 / 2023	26,29	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2793 do empenho 2054, NOTA FISCAL 039488809, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 64846/2023.	13644	F-037 / 2023	26,29	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2793 do empenho 2054, NOTA FISCAL 039488809, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 64846/2023.	13644	F-037 / 2023		26,29
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2793 do empenho 2054, NOTA FISCAL 039488809, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 64846/2023.	13644	F-037 / 2023	26,29	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2793 do empenho 2054, NOTA FISCAL 039488809, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, DA SALA 407, NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG, CONF SISDOC 64846/2023.	13644	F-037 / 2023		26,29
26/06/2023	2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 2338, referente BOLETO BANCARIO nº 274 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE RESERVA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 71136/2023	13650	00108/2023		500,00
26/06/2023	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 2338, referente BOLETO BANCARIO nº 274 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE RESERVA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 71136/2023	13650	00108/2023	500,00	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 2338, referente BOLETO BANCARIO nº 274 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE RESERVA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 71136/2023	13650	00108/2023	500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 2338, referente BOLETO BANCARIO nº 274 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE RESERVA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 71136/2023	13650	00108/2023		500,00
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2338, referente BOLETO BANCARIO nº 274 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE RESERVA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 71136/2023	13650	00108/2023	500,00	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2338, referente BOLETO BANCARIO nº 274 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA COM FUNDO DE RESERVA DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 71136/2023	13650	00108/2023		500,00
26/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3109 do empenho 2229, NOTA FISCAL 0130167842277, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 67975/2023.	13656	00075/2023		320,72
26/06/2023	2.1.3.1.2.04 - Claro S/A	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3109 do empenho 2229, NOTA FISCAL 0130167842277, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 67975/2023.	13656	00075/2023	320,72	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3109 do empenho 2229, NOTA FISCAL 0130167842277, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 67975/2023.	13656	00075/2023	320,72	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3109 do empenho 2229, NOTA FISCAL 0130167842277, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇÃO MIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 67975/2023.	13656	00075/2023		320,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3109 do empenho 2229, NOTA FISCAL 0130167842277, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇOMIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 67975/2023.	13656	00075/2023	320,72	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLARO NXT TELECOMUNICAÇÕES S.A, liquidação 3109 do empenho 2229, NOTA FISCAL 0130167842277, REF. SERVIÇO DE NET TV: MENSALIDADE TV PRINCIPAL, SELEÇOMIX HD FIDELIDADE + NET VIRTUA PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023, CONF. SISDOC 67975/2023.	13656	00075/2023		320,72
26/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3112 do empenho 2231, FATURA 6611/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 20ª PARCELA - CONF SISDOC: 67709/2023.	13659	00078/2023		20.000,00
26/06/2023	2.1.3.1.4.23 - IPEAD - Fundação Instituto de Pesquisas	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3112 do empenho 2231, FATURA 6611/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 20ª PARCELA - CONF SISDOC: 67709/2023.	13659	00078/2023	20.000,00	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.008.003 - Programa UFMG/IPEAD	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3112 do empenho 2231, FATURA 6611/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 20ª PARCELA - CONF SISDOC: 67709/2023.	13659	00078/2023	20.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.08.003 - Programa UFMG/IPEAD	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3112 do empenho 2231, FATURA 6611/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 20ª PARCELA - CONF SISDOC: 67709/2023.	13659	00078/2023		20.000,00
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3112 do empenho 2231, FATURA 6611/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 20ª PARCELA - CONF SISDOC: 67709/2023.	13659	00078/2023	20.000,00	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO DE PESQUISAS ECONÔMICAS, ADMINISTRATIVAS E CONTÁBEIS DE MINAS GERAIS - IPEAD, liquidação 3112 do empenho 2231, FATURA 6611/2023, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSULTORIA DE PESQUISA ECONÔMICA PARA DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIAS E CÁLCULOS DE CUSTOS E INFLAÇÃO DO SETOR ODONTOLÓGICO MINEIRO. CONFORME PROC. 0065/2021. CONTRATO Nº 010/2021. OF 131/2021 - REFERENTE A 20ª PARCELA - CONF SISDOC: 67709/2023.	13659	00078/2023		20.000,00
26/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 604259, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	13660	F-166/2022		4.686,66
26/06/2023	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 604259, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	13660	F-166/2022	4.686,66	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 604259, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	13660	F-166/2022	4.686,66	
26/06/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 604259, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	13660	F-166/2022		4.686,66
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 604259, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	13660	F-166/2022	4.686,66	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, resto a pagar 2825, FATURA DE LOCAÇÃO 604259, REF. REAJUSTE DO CONTRATO Nº 009/2021 DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 27 (VINTE E SETE) IMPRESSORA PELO PERÍODO DE 12 MESES (PERÍODO: 01/09/2022 À 01/09/2023), CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0067/2021.	13660	F-166/2022		4.686,66
26/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2860 do empenho 2118, NOTA FISCAL 040457454, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 65520/2023.	13661	F-037 / 2023		95,59
26/06/2023	2.1.3.1.2.07 - Cemig Distribuição S.A	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2860 do empenho 2118, NOTA FISCAL 040457454, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 65520/2023.	13661	F-037 / 2023	95,59	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2860 do empenho 2118, NOTA FISCAL 040457454, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 65520/2023.	13661	F-037 / 2023	95,59	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2860 do empenho 2118, NOTA FISCAL 040457454, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 65520/2023.	13661	F-037 / 2023		95,59
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2860 do empenho 2118, NOTA FISCAL 040457454, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 65520/2023.	13661	F-037 / 2023	95,59	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CEMIG DISTRIBUICAO S.A, liquidação 2860 do empenho 2118, NOTA FISCAL 040457454, REF. SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA FORNECIDO NO MÊS DE JUNHO 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG.CONF SISDOC 65520/2023.	13661	F-037 / 2023		95,59
26/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 1841, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/12 do favorecido NATALIA CAROLINA CORREA 05340937607, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UM PROJETO PAISAGISTICO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA BAHIA, 1491, NO BAIRRO DE LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0052/2023. CONF SISDOC 72551/2023	13905	F-042/2023		3.067,70
26/06/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1841, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/12 do favorecido NATALIA CAROLINA CORREA 05340937607, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UM PROJETO PAISAGISTICO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA BAHIA, 1491, NO BAIRRO DE LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0052/2023. CONF SISDOC 72551/2023	13905	F-042/2023	3.067,70	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1841, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/12 do favorecido NATALIA CAROLINA CORREA 05340937607, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UM PROJETO PAISAGISTICO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA BAHIA, 1491, NO BAIRRO DE LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0052/2023. CONF SISDOC 72551/2023	13905	F-042/2023	3.067,70	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1841, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/12 do favorecido NATALIA CAROLINA CORREA 05340937607, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UM PROJETO PAISAGISTICO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA BAHIA, 1491, NO BAIRRO DE LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0052/2023. CONF SISDOC 72551/2023	13905	F-042/2023		3.067,70
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1841, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/12 do favorecido NATALIA CAROLINA CORREA 05340937607, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UM PROJETO PAISAGISTICO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA BAHIA, 1491, NO BAIRRO DE LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0052/2023. CONF SISDOC 72551/2023	13905	F-042/2023	3.067,70	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1841, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/12 do favorecido NATALIA CAROLINA CORREA 05340937607, REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE UM PROJETO PAISAGISTICO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, PARA O IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA DA BAHIA, 1491, NO BAIRRO DE LOURDES, EM BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 042/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0052/2023. CONF SISDOC 72551/2023	13905	F-042/2023		3.067,70
26/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 2988 do empenho 2164, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13365, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028341/2023.	14219	F-062 / 2023		95,30
26/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 2988 do empenho 2164, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13365, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028341/2023.	14219	F-062 / 2023	105,24	
26/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 2988 do empenho 2164, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13365, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028341/2023.)	14219	F-062 / 2023		9,94

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 2988 do empenho 2164, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13365, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028341/2023.	14219	F-062 / 2023	105,24	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 2988 do empenho 2164, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13365, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028341/2023.	14219	F-062 / 2023		105,24
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 2988 do empenho 2164, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13365, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028341/2023.	14219	F-062 / 2023	105,24	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dati Gestão de Franquias LTDA., liquidação 2988 do empenho 2164, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 13365, REF SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA REFERENTE A MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028341/2023.	14219	F-062 / 2023		105,24
26/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2989 do empenho 2165, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 103362, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SISDOC 028352/2023.	14220	F-062 / 2023		21,30
26/06/2023	2.1.3.1.4.20 - Procob Proteção ao Crédito S.A.	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2989 do empenho 2165, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 103362, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SISDOC 028352/2023.	14220	F-062 / 2023	23,53	
26/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2989 do empenho 2165, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 103362, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SISDOC 028352/2023.)	14220	F-062 / 2023		2,23
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2989 do empenho 2165, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 103362, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SISDOC 028352/2023.	14220	F-062 / 2023	23,53	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2989 do empenho 2165, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 103362, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SISDOC 028352/2023.	14220	F-062 / 2023		23,53
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2989 do empenho 2165, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 103362, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SISDOC 028352/2023.	14220	F-062 / 2023	23,53	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PROCOB PROTEÇÃO AO CRÉDITO S/A, liquidação 2989 do empenho 2165, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 103362, REF. SERVIÇO DE PESQUISA ON-LINE DE PROFISSIONAIS INSCRITOS NO SERASA NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONFORME SISDOC 028352/2023.	14220	F-062 / 2023		23,53
26/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 2541 do empenho 1858, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 99214, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026965/2023.	14232	F-059 / 2023		722,97
26/06/2023	2.1.3.1.4.24 - Selbetti Tecnologia S.A	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 2541 do empenho 1858, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 99214, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026965/2023.	14232	F-059 / 2023	798,42	
26/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 2541 do empenho 1858, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 99214, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026965/2023.)	14232	F-059 / 2023		75,45
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 2541 do empenho 1858, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 99214, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026965/2023.	14232	F-059 / 2023	798,42	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.056 - Serviços de Impressão	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 2541 do empenho 1858, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 99214, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026965/2023.	14232	F-059 / 2023		798,42

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 2541 do empenho 1858, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 99214, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026965/2023.	14232	F-059 / 2023	798,42	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SELBETTI TECNOLOGIA S/A, liquidação 2541 do empenho 1858, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 99214, REF. SERVIÇO DE CÓPIAS E IMPRESSÕES EXCEDENTES A4 MONOCROMÁTICAS NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 026965/2023.	14232	F-059 / 2023		798,42
26/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2923 do empenho 2135, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028215/2023.	14242	F-039 / 2023		2.011,57
26/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2923 do empenho 2135, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028215/2023.	14242	F-039 / 2023	2.221,50	
26/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2923 do empenho 2135, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028215/2023.)	14242	F-039 / 2023		209,93
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2923 do empenho 2135, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028215/2023.	14242	F-039 / 2023	2.221,50	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2923 do empenho 2135, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028215/2023.	14242	F-039 / 2023		2.221,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2923 do empenho 2135, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028215/2023.	14242	F-039 / 2023	2.221,50	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 2923 do empenho 2135, FATURA 0153028405, REF SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL PESSOAL (SMP) E INTERNET, VOZ ILIMITADO E DADOS. CONTRATO 014/2020. PREGÃO ELETRÔNICO 003/2023. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF SISDOC 028215/2023.	14242	F-039 / 2023		2.221,50
26/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14301			50,50
26/06/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14301		50,50	
26/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14311			200,00
26/06/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14311		200,00	
26/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14312			210,00
26/06/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14312		210,00	
26/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14313			25,98
26/06/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14313		25,98	
26/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14314			180,44
26/06/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14314		180,44	
26/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14316		666,92	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14316			666,92
26/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14462		32.654,23	
26/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14462			32.654,23
26/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14463		20.918,16	
26/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADANÇA - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14463			20.918,16
26/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14464			53.572,39
26/06/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14464		53.572,39	
26/06/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	14470		1.563,41	
26/06/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CEF FUNDO CDB/RDB P/ CEF 100.001, NESTA DATA.	14470			1.563,41
26/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15168		28.762,98	
26/06/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15168			28.762,98
26/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 3100 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/2343, REF VISITA DE RECONFIGURAÇÃO DE ACESSO DVR. CONF SISDOC 68066/2023.	15610	F-049/2023		191,04
26/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 3100 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/2343, REF VISITA DE RECONFIGURAÇÃO DE ACESSO DVR. CONF SISDOC 68066/2023.	15610	F-049/2023	200,00	
26/06/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 3100 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/2343, REF VISITA DE RECONFIGURAÇÃO DE ACESSO DVR. CONF SISDOC 68066/2023.	15610	F-049/2023		8,96
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 3100 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/2343, REF VISITA DE RECONFIGURAÇÃO DE ACESSO DVR. CONF SISDOC 68066/2023.	15610	F-049/2023	200,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 3100 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/2343, REF VISITA DE RECONFIGURAÇÃO DE ACESSO DVR. CONF SISDOC 68066/2023.	15610	F-049/2023		200,00
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 3100 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/2343, REF VISITA DE RECONFIGURAÇÃO DE ACESSO DVR. CONF SISDOC 68066/2023.	15610	F-049/2023	200,00	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DM CONSULTORIA EM SEGURANCA LTDA, liquidação 3100 do empenho 811, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/2343, REF VISITA DE RECONFIGURAÇÃO DE ACESSO DVR. CONF SISDOC 68066/2023.	15610	F-049/2023		200,00
26/06/2023	1.1.1.1.1.02.02 - Caixa Economica Federal - Conta 100.001/1	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	15678			2.160,01
26/06/2023	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VR REF. REPASSE CRÉDITO CONSIGNADO DOS FUNCIONÁRIOS DESTA AUTARQUIA CONFORME DESCONTO EM FOLHA.	15678		2.160,01	
26/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3075 do empenho 2198, FATURA 631259774-0 / 0430165536 /043030529, REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023.	15885	00054/2023		591,54
26/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3075 do empenho 2198, FATURA 631259774-0 / 0430165536 /043030529, REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023.	15885	00054/2023	686,00	
26/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3075 do empenho 2198, FATURA 631259774-0 / 0430165536 /043030529, REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023.)	15885	00054/2023		94,46
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3075 do empenho 2198, FATURA 631259774-0 / 0430165536 /043030529, REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023.	15885	00054/2023	686,00	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3075 do empenho 2198, FATURA 631259774-0 / 0430165536 /043030529, REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023.	15885	00054/2023		686,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3075 do empenho 2198, FATURA 631259774-0 / 0430165536 /043030529, REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023.	15885	00054/2023	686,00	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEFÔNICA BRASIL S.A., liquidação 3075 do empenho 2198, FATURA 631259774-0 / 0430165536 /043030529, REF CONTRATAÇÃO DE LINK DEDICADO+ MONITORA DE DADOS + IP DEDICADO PARA A SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE MAIO DE 2023. CONF PROCESSO 00054/2023.	15885	00054/2023		686,00
26/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023.	16271	SISDOC 66386/2023	206,42	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023.	16271	SISDOC 66386/2023		206,42
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023.	16271	SISDOC 66386/2023	206,42	
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023.	16271	SISDOC 66386/2023		206,42
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023.	16272	SISDOC 66386/2023	206,42	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023.	16272	SISDOC 66386/2023		206,42
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023.	16272	SISDOC 66386/2023	206,42	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023.	16272	SISDOC 66386/2023		206,42

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023.	16273	SISDOC 66386/2023		206,42
26/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023.	16273	SISDOC 66386/2023	206,42	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023.	16273	SISDOC 66386/2023	206,42	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.002 - Materiais para Higiene e Limpeza	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023.	16273	SISDOC 66386/2023		206,42
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023.	16273	SISDOC 66386/2023	206,42	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023.	16273	SISDOC 66386/2023		206,42
26/06/2023	1.1.3.1.1.70 - Pablo Henrique Andrade de Oliveira	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023.	16274	SISDOC 66386/2023	206,42	
26/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 23/06/2023 até 23/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023.	16274	SISDOC 66386/2023		206,42
26/06/2023	1.1.3.1.1.70 - Pablo Henrique Andrade de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 634 do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira, referente ao período de 23/06/2023 a 23/06/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira SISDOC 66386/2023.	16275			206,42
26/06/2023	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 634 do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira, referente ao período de 23/06/2023 a 23/06/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira SISDOC 66386/2023.	16275		206,42	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023 .	16276	SISDOC 66386/2023	210,00	
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023 .	16276	SISDOC 66386/2023		210,00
26/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023 .	16276	SISDOC 66386/2023	210,00	
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023 .	16276	SISDOC 66386/2023		210,00
26/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023 .	16277	SISDOC 66386/2023	210,00	
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023 .	16277	SISDOC 66386/2023		210,00
26/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023 .	16277	SISDOC 66386/2023	210,00	
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023 .	16277	SISDOC 66386/2023		210,00
26/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023 .	16278	SISDOC 66386/2023		210,00
26/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023 .	16278	SISDOC 66386/2023	210,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023 .	16278	SISDOC 66386/2023	210,00	
26/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.004 - Estacionamento	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023 .	16278	SISDOC 66386/2023		210,00
26/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023 .	16278	SISDOC 66386/2023	210,00	
26/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023 .	16278	SISDOC 66386/2023		210,00
26/06/2023	1.1.3.1.1.70 - Pablo Henrique Andrade de Oliveira	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023 .	16279	SISDOC 66386/2023	210,00	
26/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 26/06/2023 até 26/06/2023 em favor de Pablo Henrique Andrade de Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 66386/2023 .	16279	SISDOC 66386/2023		210,00
26/06/2023	1.1.3.1.1.70 - Pablo Henrique Andrade de Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 635 do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira, referente ao período de 26/06/2023 a 26/06/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira SISDOC 66386/2023.	16281			210,00
26/06/2023	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 635 do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira, referente ao período de 26/06/2023 a 26/06/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Pablo Henrique Andrade de Oliveira SISDOC 66386/2023.	16281		210,00	
Total do dia					351.120,97	351.120,97

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2296, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA, JOÃO MONLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO, APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 69340/2023	13356	00104/2023		780,50
27/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2296, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA, JOÃO MONLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO, APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 69340/2023	13356	00104/2023	780,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2296, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA, JOÃO MONLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO, APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 69340/2023	13356	00104/2023	780,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2296, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA, JOÃO MONLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO, APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 69340/2023	13356	00104/2023		780,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2296, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA, JOÃO MONLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO, APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 69340/2023	13356	00104/2023	780,50	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2296, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Luciene Andrade de Souza, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA, JOÃO MONLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO, APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 69340/2023	13356	00104/2023		780,50
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a JESSICA SOARES SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 28/06/2023 à 07/07/2023, CONF. DOC SISDOC: 71108/2023.	13598			2.415,02
27/06/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a JESSICA SOARES SILVA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 28/06/2023 à 07/07/2023, CONF. DOC SISDOC: 71108/2023.	13598		2.415,02	
27/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.006 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71322/2023.	13607		825,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71322/2023.	13607			825,00
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71322/2023.	13607		825,00	
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71322/2023.	13607			825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Liquidação do Empenho 2331, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71322/2023.	13608			825,00
27/06/2023	3.3.2.2.0.06 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2331, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71322/2023.	13608		825,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2331, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71322/2023.	13608		825,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Liquidação do Empenho 2331, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71322/2023.	13608			825,00
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2331, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71322/2023.	13608		825,00	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2331, referente RECIBO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71322/2023.	13608			825,00
27/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.	13613	F-024/2023	913,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.	13613	F-024/2023		913,58
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.	13613	F-024/2023	913,58	
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.	13613	F-024/2023		913,58
27/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.	13615	F-024/2023		913,58
27/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.	13615	F-024/2023	913,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.	13615	F-024/2023	913,58	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.	13615	F-024/2023		913,58
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.	13615	F-024/2023	913,58	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2332, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.	13615	F-024/2023		913,58
27/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, ref. solicitação de reembolso com despesas eventuais referente a combustível do carro alugado no Aeroporto de Natal para congresso do CROPB, conf. SISDOC nº 71324/2023.	13622		310,75	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, ref. solicitação de reembolso com despesas eventuais referente a combustível do carro alugado no Aeroporto de Natal para congresso do CROPB, conf. SISDOC nº 71324/2023.	13622			310,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, ref. solicitação de reembolso com despesas eventuais referente a combustível do carro alugado no Aeroporto de Natal para congresso do CROPB, conf. SISDOC nº 71324/2023.	13622		310,75	
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, ref. solicitação de reembolso com despesas eventuais referente a combustível do carro alugado no Aeroporto de Natal para congresso do CROPB, conf. SISDOC nº 71324/2023.	13622			310,75
27/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.	13623	F-020 / 2023	180,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.	13623	F-020 / 2023		180,00
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.	13623	F-020 / 2023	180,00	
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.	13623	F-020 / 2023		180,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2333, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ref. solicitação de reembolso com despesas eventuais referente a combustível do carro alugado no Aeroporto de Natal para congresso do CROPB, conf. SISDOC nº 71324/2023.	13624			310,75
27/06/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2333, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ref. solicitação de reembolso com despesas eventuais referente a combustível do carro alugado no Aeroporto de Natal para congresso do CROPB, conf. SISDOC nº 71324/2023.	13624		310,75	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2333, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ref. solicitação de reembolso com despesas eventuais referente a combustível do carro alugado no Aeroporto de Natal para congresso do CROPB, conf. SISDOC nº 71324/2023.	13624		310,75	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2333, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ref. solicitação de reembolso com despesas eventuais referente a combustível do carro alugado no Aeroporto de Natal para congresso do CROPB, conf. SISDOC nº 71324/2023.	13624			310,75
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2333, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ref. solicitação de reembolso com despesas eventuais referente a combustível do carro alugado no Aeroporto de Natal para congresso do CROPB, conf. SISDOC nº 71324/2023.	13624		310,75	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2333, referente REEMBOLSO nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, ref. solicitação de reembolso com despesas eventuais referente a combustível do carro alugado no Aeroporto de Natal para congresso do CROPB, conf. SISDOC nº 71324/2023.	13624			310,75
27/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.	13625	F-020 / 2023		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.	13625	F-020 / 2023	180,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.	13625	F-020 / 2023	180,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.	13625	F-020 / 2023		180,00
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.	13625	F-020 / 2023	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2334, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.	13625	F-020 / 2023		180,00
27/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ PARA REGISTRO DAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO- AVERIGUAÇÃO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 70739/2023.	13627	F-024 / 2023	1.089,98	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ PARA REGISTRO DAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO- AVERIGUAÇÃO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 70739/2023.	13627	F-024 / 2023		1.089,98
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ PARA REGISTRO DAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO- AVERIGUAÇÃO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 70739/2023.	13627	F-024 / 2023	1.089,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DIEGO FIUZA MENDES, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ PARA REGISTRO DAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO- AVERIGUAÇÃO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 70739/2023.	13627	F-024 / 2023		1.089,98
27/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Liquidação do Empenho 2335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, S, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ PARA REGISTRO DAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO- AVERIGUAÇÃO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 70739/2023.	13628	F-024 / 2023		1.089,98
27/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, S, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ PARA REGISTRO DAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO- AVERIGUAÇÃO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 70739/2023.	13628	F-024 / 2023	1.089,98	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, S, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ PARA REGISTRO DAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO- AVERIGUAÇÃO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 70739/2023.	13628	F-024 / 2023	1.089,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, S, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ PARA REGISTRO DAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO- AVERIGUAÇÃO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 70739/2023.	13628	F-024 / 2023		1.089,98
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, S, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ PARA REGISTRO DAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO- AVERIGUAÇÃO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 70739/2023.	13628	F-024 / 2023	1.089,98	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2335, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DIEGO FIUZA MENDES, S, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ PARA REGISTRO DAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO- AVERIGUAÇÃO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 70739/2023.	13628	F-024 / 2023		1.089,98
27/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA COMPLEMENTAR NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/06/2023 RETORNANDO À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 23/06/2023. TAL COMPLEMENTO DE DIÁRIA SE DÁ REFERENTE A PERMANÊNCIA DO PRESIDENTE PARA REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 65319/2023.	13629		1.100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA COMPLEMENTAR NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/06/2023 RETORNANDO À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 23/06/2023. TAL COMPLEMENTO DE DIÁRIA SE DÁ REFERENTE A PERMANENCIA DO PRESIDENTE PARA REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 65319/2023.	13629			1.100,00
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA COMPLEMENTAR NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/06/2023 RETORNANDO À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 23/06/2023. TAL COMPLEMENTO DE DIÁRIA SE DÁ REFERENTE A PERMANENCIA DO PRESIDENTE PARA REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 65319/2023.	13629		1.100,00	
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA COMPLEMENTAR NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/06/2023 RETORNANDO À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 23/06/2023. TAL COMPLEMENTO DE DIÁRIA SE DÁ REFERENTE A PERMANENCIA DO PRESIDENTE PARA REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 65319/2023.	13629			1.100,00
27/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA COMPLEMENTAR NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/06/2023 RETORNANDO À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 23/06/2023. TAL COMPLEMENTO DE DIÁRIA SE DÁ REFERENTE A PERMANENCIA DO PRESIDENTE PARA REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 65319/2023.	13630			1.100,00
27/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA COMPLEMENTAR NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/06/2023 RETORNANDO À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 23/06/2023. TAL COMPLEMENTO DE DIÁRIA SE DÁ REFERENTE A PERMANENCIA DO PRESIDENTE PARA REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 65319/2023.	13630		1.100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA COMPLEMENTAR NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/06/2023 RETORNANDO À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 23/06/2023. TAL COMPLEMENTO DE DIÁRIA SE DÁ REFERENTE A PERMANENCIA DO PRESIDENTE PARA REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 65319/2023.	13630		1.100,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA COMPLEMENTAR NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/06/2023 RETORNANDO À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 23/06/2023. TAL COMPLEMENTO DE DIÁRIA SE DÁ REFERENTE A PERMANENCIA DO PRESIDENTE PARA REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 65319/2023.	13630			1.100,00
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA COMPLEMENTAR NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/06/2023 RETORNANDO À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 23/06/2023. TAL COMPLEMENTO DE DIÁRIA SE DÁ REFERENTE A PERMANENCIA DO PRESIDENTE PARA REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 65319/2023.	13630		1.100,00	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2336, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido RAPHAEL CASTRO MOTA, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA COMPLEMENTAR NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/06/2023 RETORNANDO À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 23/06/2023. TAL COMPLEMENTO DE DIÁRIA SE DÁ REFERENTE A PERMANENCIA DO PRESIDENTE PARA REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 65319/2023.	13630			1.100,00
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PEDRO DIAS FERREIRA JUNIOR, liquidação 3115 do empenho 1882, REF. AQUISIÇÃO DE CABO HDMI COM SUPORTE E A REPRODUÇÃO 4K (ITEM 7) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68359/2023.	13691	00083/2023		110,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a PEDRO DIAS FERREIRA JUNIOR, liquidação 3115 do empenho 1882, REF. AQUISIÇÃO DE CABO HDMI COM SUPORTE E A REPRODUÇÃO 4K (ITEM 7) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68359/2023.	13691	00083/2023	110,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a PEDRO DIAS FERREIRA JUNIOR, liquidação 3115 do empenho 1882, REF. AQUISIÇÃO DE CABO HDMI COM SUPORTE E A REPRODUÇÃO 4K (ITEM 7) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68359/2023.	13691	00083/2023	110,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a PEDRO DIAS FERREIRA JUNIOR, liquidação 3115 do empenho 1882, REF. AQUISIÇÃO DE CABO HDMI COM SUPORTE E A REPRODUÇÃO 4K (ITEM 7) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68359/2023.	13691	00083/2023		110,00
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PEDRO DIAS FERREIRA JUNIOR, liquidação 3115 do empenho 1882, REF. AQUISIÇÃO DE CABO HDMI COM SUPORTE E A REPRODUÇÃO 4K (ITEM 7) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68359/2023.	13691	00083/2023	110,00	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PEDRO DIAS FERREIRA JUNIOR, liquidação 3115 do empenho 1882, REF. AQUISIÇÃO DE CABO HDMI COM SUPORTE E A REPRODUÇÃO 4K (ITEM 7) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68359/2023.	13691	00083/2023		110,00
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a 41.255.596 WESLEY BATISTA DE SOUZA, liquidação 3120 do empenho 1880, NOTA FISCAL ELETRONICA 11, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SWITCH ETHERNET PORTAS 8 (ITEM 8) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68520/2023.	13692	00087/2023		440,00
27/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a 41.255.596 WESLEY BATISTA DE SOUZA, liquidação 3120 do empenho 1880, NOTA FISCAL ELETRONICA 11, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SWITCH ETHERNET PORTAS 8 (ITEM 8) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68520/2023.	13692	00087/2023	440,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Pago a 41.255.596 WESLEY BATISTA DE SOUZA, liquidação 3120 do empenho 1880, NOTA FISCAL ELETRONICA 11, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SWITCH ETHERNET PORTAS 8 (ITEM 8) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68520/2023.	13692	00087/2023	440,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.003.005 - Computadores e Periféricos	Pago a 41.255.596 WESLEY BATISTA DE SOUZA, liquidação 3120 do empenho 1880, NOTA FISCAL ELETRONICA 11, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SWITCH ETHERNET PORTAS 8 (ITEM 8) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68520/2023.	13692	00087/2023		440,00
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 41.255.596 WESLEY BATISTA DE SOUZA, liquidação 3120 do empenho 1880, NOTA FISCAL ELETRONICA 11, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SWITCH ETHERNET PORTAS 8 (ITEM 8) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68520/2023.	13692	00087/2023	440,00	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 41.255.596 WESLEY BATISTA DE SOUZA, liquidação 3120 do empenho 1880, NOTA FISCAL ELETRONICA 11, REF. AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) SWITCH ETHERNET PORTAS 8 (ITEM 8) CONF. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 002/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0043/2023. CONF SISDOC 68520/2023.	13692	00087/2023		440,00
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 3171 do empenho 2280, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.23.17368286-2, REF DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, CITAÇÃO/PENHORA, CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001114-21.2023.8.13.0267 PROCESSO REFERÊNCIA Nº0002442-66.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 69750/2023.	13696	00084/2023		76,61
27/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 3171 do empenho 2280, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.23.17368286-2, REF DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, CITAÇÃO/PENHORA, CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001114-21.2023.8.13.0267 PROCESSO REFERÊNCIA Nº0002442-66.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 69750/2023.	13696	00084/2023	76,61	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 3171 do empenho 2280, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.23.17368286-2, REF DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, CITAÇÃO/PENHORA, CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001114-21.2023.8.13.0267 PROCESSO REFERÊNCIA Nº0002442-66.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 69750/2023.	13696	00084/2023	76,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 3171 do empenho 2280, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.23.17368286-2, REF DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, CITAÇÃO/PENHORA, CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001114-21.2023.8.13.0267 PROCESSO REFERÊNCIA Nº0002442-66.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 69750/2023.	13696	00084/2023		76,61
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 3171 do empenho 2280, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.23.17368286-2, REF DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, CITAÇÃO/PENHORA, CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001114-21.2023.8.13.0267 PROCESSO REFERÊNCIA Nº0002442-66.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 69750/2023.	13696	00084/2023	76,61	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, liquidação 3171 do empenho 2280, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL 0267.23.17368286-2, REF DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS ATOS OFICIAIS/DESPESAS POSTAIS, CITAÇÃO/PENHORA, CARTA PRECATÓRIA CÍVEL Nº 5001114-21.2023.8.13.0267 PROCESSO REFERÊNCIA Nº0002442-66.2018.4.01.3807. CONF SISDOC 69750/2023.	13696	00084/2023		76,61
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3184 do empenho 2292, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, IGARATINGA E PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 68229/2023.	13698	00096/2023		1.094,78
27/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3184 do empenho 2292, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, IGARATINGA E PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 68229/2023.	13698	00096/2023	1.094,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3184 do empenho 2292, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, IGARATINGA E PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 68229/2023.	13698	00096/2023	1.094,78	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3184 do empenho 2292, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, IGARATINGA E PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 68229/2023.	13698	00096/2023		1.094,78
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3184 do empenho 2292, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, IGARATINGA E PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 68229/2023.	13698	00096/2023	1.094,78	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROGÉRIO DE ASSIS FERNANDES, liquidação 3184 do empenho 2292, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PARÁ DE MINAS, IGARATINGA E PAPAGAIOS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DENÚNCIAS, REALIZAR RETORNO DE PROCESSOS E VISITAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 68229/2023.	13698	00096/2023		1.094,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3186 do empenho 2294, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA, LEOPOLDINA E UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 023684/2023 (ALÉM PARAÍBA), 027585/2023 (LEOPOLDINA) E 027333/2023 (UBÁ), RETORNO DE PROCESSO Nº 1509/2022 (LEOPOLDINA), FISCALIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE COMUNICADOS INTERNOS Nº 011233/2022 (UBÁ) E 00216/2022 (UBÁ) E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69692/2023.	13699	00097/2023		783,20
27/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3186 do empenho 2294, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA, LEOPOLDINA E UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 023684/2023 (ALÉM PARAÍBA), 027585/2023 (LEOPOLDINA) E 027333/2023 (UBÁ), RETORNO DE PROCESSO Nº 1509/2022 (LEOPOLDINA), FISCALIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE COMUNICADOS INTERNOS Nº 011233/2022 (UBÁ) E 00216/2022 (UBÁ) E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69692/2023.	13699	00097/2023	783,20	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3186 do empenho 2294, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA, LEOPOLDINA E UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 023684/2023 (ALÉM PARAÍBA), 027585/2023 (LEOPOLDINA) E 027333/2023 (UBÁ), RETORNO DE PROCESSO Nº 1509/2022 (LEOPOLDINA), FISCALIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE COMUNICADOS INTERNOS Nº 011233/2022 (UBÁ) E 00216/2022 (UBÁ) E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69692/2023.	13699	00097/2023	783,20	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3186 do empenho 2294, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA, LEOPOLDINA E UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 023684/2023 (ALÉM PARAÍBA), 027585/2023 (LEOPOLDINA) E 027333/2023 (UBÁ), RETORNO DE PROCESSO Nº 1509/2022 (LEOPOLDINA), FISCALIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE COMUNICADOS INTERNOS Nº 011233/2022 (UBÁ) E 00216/2022 (UBÁ) E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69692/2023.	13699	00097/2023		783,20
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3186 do empenho 2294, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA, LEOPOLDINA E UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 023684/2023 (ALÉM PARAÍBA), 027585/2023 (LEOPOLDINA) E 027333/2023 (UBÁ), RETORNO DE PROCESSO Nº 1509/2022 (LEOPOLDINA), FISCALIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE COMUNICADOS INTERNOS Nº 011233/2022 (UBÁ) E 00216/2022 (UBÁ) E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69692/2023.	13699	00097/2023	783,20	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3186 do empenho 2294, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA, LEOPOLDINA E UBÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 023684/2023 (ALÉM PARAÍBA), 027585/2023 (LEOPOLDINA) E 027333/2023 (UBÁ), RETORNO DE PROCESSO Nº 1509/2022 (LEOPOLDINA), FISCALIZAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE COMUNICADOS INTERNOS Nº 011233/2022 (UBÁ) E 00216/2022 (UBÁ) E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69692/2023.	13699	00097/2023		783,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3188 do empenho 2296, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA, JOÃO MONLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO, APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 69340/2023.	13703	00104/2023		780,50
27/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3188 do empenho 2296, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA, JOÃO MONLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO, APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 69340/2023.	13703	00104/2023	780,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3188 do empenho 2296, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA, JOÃO MONLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO, APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 69340/2023.	13703	00104/2023	780,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3188 do empenho 2296, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA, JOÃO MONLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO, APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 69340/2023.	13703	00104/2023		780,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3188 do empenho 2296, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA, JOÃO MONLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO, APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 69340/2023.	13703	00104/2023	780,50	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3188 do empenho 2296, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE RIO PIRACICABA, JOÃO MONLEVADE E SÃO GONÇALO DO RIO ABAIXO/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE INSCRIÇÃO, APURAR DENÚNCIAS, REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO,, CONF. DOC SISDOC Nº 69340/2023.	13703	00104/2023		780,50
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3189 do empenho 2297, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NO DIA 17/06/2023,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 69728/2023.	13704	00105/2023		89,90
27/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3189 do empenho 2297, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NO DIA 17/06/2023,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 69728/2023.	13704	00105/2023	89,90	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3189 do empenho 2297, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NO DIA 17/06/2023,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 69728/2023.	13704	00105/2023		89,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3189 do empenho 2297, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NO DIA 17/06/2023,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 69728/2023.	13704	00105/2023		89,90
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3189 do empenho 2297, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NO DIA 17/06/2023,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 69728/2023.	13704	00105/2023	89,90	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rosilania Aparecida Leite Silva, liquidação 3189 do empenho 2297, REF REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DE BELO HORIZONTE/MG PARA DIAMANTINA/MG, NO DIA 17/06/2023,PELO MOTIVO DE PARTICIPAÇÃO NO TREINAMENTO DO NOVO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO NA SEDE DO CRO-MG. CONF SISDOC 69728/2023.	13704	00105/2023		89,90
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3190 do empenho 2298, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELOI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, NA CÂMARA DE VEREADORES, ÀS 18:30, DE REUNIÃO COM OS VEREADORES E OS CD QUE ATENDEM COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS E A REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG ANA CAROLINA BUENO, A RESPEITO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61. NA MANHÃ SEGUINTE, DIA 06/06/23, ÀS 9:30, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO PAULO BELATO CARVALHO SOBE O MESMO ASSUNTO , CONF. DOC SISDOC Nº 70296/2023.	13705	00106/2023		657,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3190 do empenho 2298, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELOI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, NA CÂMARA DE VEREADORES, ÀS 18:30, DE REUNIÃO COM OS VEREADORES E OS CD QUE ATENDEM COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS E A REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG ANA CAROLINA BUENO, A RESPEITO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61. NA MANHÃ SEGUINTE, DIA 06/06/23, ÀS 9:30, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO PAULO BELATO CARVALHO SOBE O MESMO ASSUNTO , CONF. DOC SISDOC Nº 70296/2023.	13705	00106/2023	657,96	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3190 do empenho 2298, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELOI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, NA CÂMARA DE VEREADORES, ÀS 18:30, DE REUNIÃO COM OS VEREADORES E OS CD QUE ATENDEM COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS E A REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG ANA CAROLINA BUENO, A RESPEITO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61. NA MANHÃ SEGUINTE, DIA 06/06/23, ÀS 9:30, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO PAULO BELATO CARVALHO SOBE O MESMO ASSUNTO , CONF. DOC SISDOC Nº 70296/2023.	13705	00106/2023	657,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3190 do empenho 2298, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELOI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, NA CÂMARA DE VEREADORES, ÀS 18:30, DE REUNIÃO COM OS VEREADORES E OS CD QUE ATENDEM COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS E A REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG ANA CAROLINA BUENO, A RESPEITO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61. NA MANHÃ SEGUINTE, DIA 06/06/23, ÀS 9:30, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO PAULO BELATO CARVALHO SOBE O MESMO ASSUNTO , CONF. DOC SISDOC Nº 70296/2023.	13705	00106/2023		657,96
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3190 do empenho 2298, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELOI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, NA CÂMARA DE VEREADORES, ÀS 18:30, DE REUNIÃO COM OS VEREADORES E OS CD QUE ATENDEM COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS E A REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG ANA CAROLINA BUENO, A RESPEITO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61. NA MANHÃ SEGUINTE, DIA 06/06/23, ÀS 9:30, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO PAULO BELATO CARVALHO SOBE O MESMO ASSUNTO , CONF. DOC SISDOC Nº 70296/2023.	13705	00106/2023	657,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLESO ANDRE GUIMARAES JUNIOR, liquidação 3190 do empenho 2298, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ELOI MENDES/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 26/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 27/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR, NA CÂMARA DE VEREADORES, ÀS 18:30, DE REUNIÃO COM OS VEREADORES E OS CD QUE ATENDEM COM CARGA HORÁRIA DE 40 HORAS E A REPRESENTANTE MUNICIPAL DO CRO-MG ANA CAROLINA BUENO, A RESPEITO DO PISO SALARIAL DOS CIRURGIÕES DENTISTAS DE ACORDO COM A LEI FEDERAL 3.999/61. NA MANHÃ SEGUINTE, DIA 06/06/23, ÀS 9:30, PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O PREFEITO PAULO BELATO CARVALHO SOBE O MESMO ASSUNTO , CONF. DOC SISDOC Nº 70296/2023.	13705	00106/2023		657,96
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3192 do empenho 2300, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. CONF. DOC SISDOC Nº 69653/2023.	13706	00059/2023		469,50
27/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3192 do empenho 2300, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. CONF. DOC SISDOC Nº 69653/2023.	13706	00059/2023	469,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3192 do empenho 2300, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. CONF. DOC SISDOC Nº 69653/2023.	13706	00059/2023	469,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3192 do empenho 2300, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. CONF. DOC SISDOC Nº 69653/2023.	13706	00059/2023		469,50
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3192 do empenho 2300, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. CONF. DOC SISDOC Nº 69653/2023.	13706	00059/2023	469,50	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3192 do empenho 2300, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE CONFINS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ABERTURA DA 7ª EDIÇÃO DO CONGRESSO DENTISTA FACIAL. CONF. DOC SISDOC Nº 69653/2023.	13706	00059/2023		469,50
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3193 do empenho 2301, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023.	13708	00072/2023		4.950,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3193 do empenho 2301, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023.	13708	00072/2023	4.950,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3193 do empenho 2301, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023.	13708	00072/2023	4.950,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3193 do empenho 2301, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023.	13708	00072/2023		4.950,00
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3193 do empenho 2301, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023.	13708	00072/2023	4.950,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3193 do empenho 2301, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023.	13708	00072/2023		4.950,00
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3194 do empenho 2302, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023.	13709	00072/2023		550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3194 do empenho 2302, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023.	13709	00072/2023	550,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3194 do empenho 2302, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023.	13709	00072/2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3194 do empenho 2302, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023.	13709	00072/2023		550,00
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3194 do empenho 2302, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023.	13709	00072/2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3194 do empenho 2302, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG -SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 01/07/2023, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NA SEDE DO CROMG. POSTERIORMENTE, IRÁ A SÃO LUÍS-MA, PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA., CONF. DOC SISDOC Nº 69629/2023.	13709	00072/2023		550,00
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3198 do empenho 2306, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023.	13710	00066/2023		550,00
27/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3198 do empenho 2306, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023.	13710	00066/2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3198 do empenho 2306, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023.	13710	00066/2023	550,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3198 do empenho 2306, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023.	13710	00066/2023		550,00
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3198 do empenho 2306, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023.	13710	00066/2023	550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3198 do empenho 2306, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023.	13710	00066/2023		550,00
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3197 do empenho 2305, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023.	13711	00066/2023		4.950,00
27/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3197 do empenho 2305, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023.	13711	00066/2023	4.950,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3197 do empenho 2305, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023.	13711	00066/2023	4.950,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3197 do empenho 2305, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023.	13711	00066/2023		4.950,00
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3197 do empenho 2305, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023.	13711	00066/2023	4.950,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3197 do empenho 2305, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG - SÃO LUÍS/MA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 02/07/2023, COM O OBJETIVO DE O PARTICIPAR DO CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA DO MARANHÃO (CIOMA), COM O INTUITO DE APRIMORAR CONHECIMENTOS E CONECTAR-SE COM PROFISSIONAIS RENOMADOS NA ÁREA, BEM COMO REALIZAR A ENTREGA DE MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO ESTADUAL AO CIRURGIÃO DENTISTA JOÃO NORMANHA QUE RESIDE EM SÃO LUÍS-MA, CONF. DOC SISDOC Nº 69260/2023.	13711	00066/2023		4.950,00
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 3214 do empenho 2321, REF. ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 14/06/2023, CORRESPONDENTE A PALESTRA MINISTRADA NO 1º SIMPÓSIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, REALIZADO PELA ANHANGUERA - PITÁGORAS/GV, ONDE MINISTROU A PALETRA: "PRONTUÁRIOS ODONTOLÓGICOS, FICHA CLÍNICA E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS", CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 028771/2023.	13714			380,00
27/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 3214 do empenho 2321, REF. ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 14/06/2023, CORRESPONDENTE A PALESTRA MINISTRADA NO 1º SIMPÓSIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, REALIZADO PELA ANHANGUERA - PITÁGORAS/GV, ONDE MINISTROU A PALETRA: "PRONTUÁRIOS ODONTOLÓGICOS, FICHA CLÍNICA E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS", CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 028771/2023.	13714		380,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 3214 do empenho 2321, REF. ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 14/06/2023, CORRESPONDENTE A PALESTRA MINISTRADA NO 1º SIMPÓSIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, REALIZADO PELA ANHANGUERA - PITÁGORAS/GV, ONDE MINISTROU A PALETRA: "PRONTUÁRIOS ODONTOLÓGICOS, FICHA CLÍNICA E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS", CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 028771/2023.	13714		380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 3214 do empenho 2321, REF. ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 14/06/2023, CORRESPONDENTE A PALESTRA MINISTRADA NO 1º SIMPÓSIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, REALIZADO PELA ANHANGUERA - PITÁGORAS/GV, ONDE MINISTROU A PALETRA: "PRONTUÁRIOS ODONTOLÓGICOS, FICHA CLÍNICA E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS", CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 028771/2023.	13714			380,00
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 3214 do empenho 2321, REF. ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 14/06/2023, CORRESPONDENTE A PALESTRA MINISTRADA NO 1º SIMPÓSIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, REALIZADO PELA ANHANGUERA - PITÁGORAS/GV, ONDE MINISTROU A PALETRA: "PRONTUÁRIOS ODONTOLÓGICOS, FICHA CLÍNICA E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS", CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 028771/2023.	13714		380,00	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EDUARDO DE ABREU FERNANDES, liquidação 3214 do empenho 2321, REF. ORDEM DE AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, NO DIA 14/06/2023, CORRESPONDENTE A PALESTRA MINISTRADA NO 1º SIMPÓSIO DO CURSO DE ODONTOLOGIA, REALIZADO PELA ANHANGUERA - PITÁGORAS/GV, ONDE MINISTROU A PALETRA: "PRONTUÁRIOS ODONTOLÓGICOS, FICHA CLÍNICA E CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS", CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 028771/2023.	13714			380,00
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3216 do empenho 2323, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 ÀS 08H00 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/06/2023 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 66217/2023.	13715			466,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3216 do empenho 2323, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 ÀS 08H00 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/06/2023 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 66217/2023.	13715		466,62	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3216 do empenho 2323, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 ÀS 08H00 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/06/2023 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 66217/2023.	13715		466,62	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3216 do empenho 2323, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 ÀS 08H00 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/06/2023 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 66217/2023.	13715			466,62
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3216 do empenho 2323, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 ÀS 08H00 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/06/2023 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 66217/2023.	13715		466,62	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luciene Andrade de Souza, liquidação 3216 do empenho 2323, REF. 1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE IPATINGA/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE MESQUITA, JOANÉSIA E BRAÚNAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 22/06/2023 ÀS 08H00 E RETORNO PREVISTO NO DIA 23/06/2023 ÀS 17H00, COM O OBJETIVO DE REALIZAR VISITAS DE ROTINA E DEMAIS ATOS REFERENTES À FISCALIZAÇÃO, CONF. DOC SISDOC Nº 66217/2023.	13715			466,62

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3219 do empenho 2324, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 26062023, CONF. SISDOC 710672023.	13719			606,84
27/06/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3219 do empenho 2324, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 26062023, CONF. SISDOC 710672023.)	13719			127,41
27/06/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3219 do empenho 2324, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 26062023, CONF. SISDOC 710672023.	13719			90,75
27/06/2023	2.1.8.9.4.03 - Ricardo Alves Correa - Jetons a Pagar	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3219 do empenho 2324, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 26062023, CONF. SISDOC 710672023.	13719		825,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3219 do empenho 2324, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 26062023, CONF. SISDOC 710672023.	13719		825,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3219 do empenho 2324, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 26062023, CONF. SISDOC 710672023.	13719			825,00
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3219 do empenho 2324, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 26062023, CONF. SISDOC 710672023.	13719		825,00	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3219 do empenho 2324, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 26062023, CONF. SISDOC 710672023.	13719			825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3220 do empenho 2325, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.	13723			435,12
27/06/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3220 do empenho 2325, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.)	13723			104,19
27/06/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3220 do empenho 2325, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.	13723			90,75
27/06/2023	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3220 do empenho 2325, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.	13723		630,06	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3220 do empenho 2325, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.	13723		630,06	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3220 do empenho 2325, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.	13723			630,06
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3220 do empenho 2325, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.	13723		630,06	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3220 do empenho 2325, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.	13723			630,06

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3224 do empenho 2328, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SISDOC 71179/2023.	13724			60,00
27/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3224 do empenho 2328, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SISDOC 71179/2023.	13724		60,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3224 do empenho 2328, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SISDOC 71179/2023.	13724		60,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3224 do empenho 2328, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SISDOC 71179/2023.	13724			60,00
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3224 do empenho 2328, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SISDOC 71179/2023.	13724		60,00	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3224 do empenho 2328, REF. REEMBOLSO DE TRANSPORTE TERRESTRE DEVIDO A PARTICIPAÇÃO DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DA DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SISDOC 71179/2023.	13724			60,00
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3225 do empenho 2329, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. APELAÇÃO MUTUM - PROCESSO 10008080220224063819 - PROCESSO 71134/2023.	13725			6,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3225 do empenho 2329, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. APELAÇÃO MUTUM - PROCESSO 10008080220224063819 - PROCESSO 71134/2023.	13725		6,69	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3225 do empenho 2329, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. APELAÇÃO MUTUM - PROCESSO 10008080220224063819 - PROCESSO 71134/2023.	13725		6,69	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3225 do empenho 2329, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. APELAÇÃO MUTUM - PROCESSO 10008080220224063819 - PROCESSO 71134/2023.	13725			6,69
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3225 do empenho 2329, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. APELAÇÃO MUTUM - PROCESSO 10008080220224063819 - PROCESSO 71134/2023.	13725		6,69	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3225 do empenho 2329, GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL, REF. APELAÇÃO MUTUM - PROCESSO 10008080220224063819 - PROCESSO 71134/2023.	13725			6,69
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3226 do empenho 2330, REF. AGRAVO PRESIDENTE KUBITSCHEK - PROCESSO 10033888920234063812 - SISDOC 71143/2023.	13727			127,38
27/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3226 do empenho 2330, REF. AGRAVO PRESIDENTE KUBITSCHEK - PROCESSO 10033888920234063812 - SISDOC 71143/2023.	13727		127,38	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3226 do empenho 2330, REF. AGRAVO PRESIDENTE KUBITSCHEK - PROCESSO 10033888920234063812 - SISDOC 71143/2023.	13727		127,38	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3226 do empenho 2330, REF. AGRAVO PRESIDENTE KUBITSCHEK - PROCESSO 10033888920234063812 - SISDOC 71143/2023.	13727			127,38
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3226 do empenho 2330, REF. AGRAVO PRESIDENTE KUBITSCHEK - PROCESSO 10033888920234063812 - SISDOC 71143/2023.	13727		127,38	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, liquidação 3226 do empenho 2330, REF. AGRAVO PRESIDENTE KUBITSCHEK - PROCESSO 10033888920234063812 - SISDOC 71143/2023.	13727			127,38

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3227 do empenho 2331, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71322/2023.	13734			644,28
27/06/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3227 do empenho 2331, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71322/2023.)	13734			89,97
27/06/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3227 do empenho 2331, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71322/2023.	13734			90,75
27/06/2023	2.1.8.9.4.02 - Raphael Castro Mota - Jetons a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3227 do empenho 2331, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71322/2023.	13734		825,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3227 do empenho 2331, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71322/2023.	13734		825,00	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3227 do empenho 2331, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71322/2023.	13734			825,00
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3227 do empenho 2331, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71322/2023.	13734		825,00	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3227 do empenho 2331, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71322/2023.	13734			825,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3229 do empenho 2333, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. solicitação de reembolso com despesas eventuais referente a combustível do carro alugado no Aeroporto de Natal para congresso do CROPB, conf. SISDOC nº 71324/2023.	13739			310,75
27/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3229 do empenho 2333, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. solicitação de reembolso com despesas eventuais referente a combustível do carro alugado no Aeroporto de Natal para congresso do CROPB, conf. SISDOC nº 71324/2023.	13739		310,75	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3229 do empenho 2333, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. solicitação de reembolso com despesas eventuais referente a combustível do carro alugado no Aeroporto de Natal para congresso do CROPB, conf. SISDOC nº 71324/2023.	13739		310,75	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3229 do empenho 2333, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. solicitação de reembolso com despesas eventuais referente a combustível do carro alugado no Aeroporto de Natal para congresso do CROPB, conf. SISDOC nº 71324/2023.	13739			310,75
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3229 do empenho 2333, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. solicitação de reembolso com despesas eventuais referente a combustível do carro alugado no Aeroporto de Natal para congresso do CROPB, conf. SISDOC nº 71324/2023.	13739		310,75	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3229 do empenho 2333, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , REEMBOLSO ref. solicitação de reembolso com despesas eventuais referente a combustível do carro alugado no Aeroporto de Natal para congresso do CROPB, conf. SISDOC nº 71324/2023.	13739			310,75
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCAAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 46160, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	13761	F-154/2022		309,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 46160, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	13761	F-154/2022	328,35	
27/06/2023	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 46160, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.)	13761	F-154/2022		19,20
27/06/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 46160, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	13761	F-154/2022	328,35	
27/06/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 46160, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	13761	F-154/2022		328,35
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 46160, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	13761	F-154/2022	328,35	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GRAN COFFEE COMERCIO, LOCACAO E SERVICOS S.A., resto a pagar 244, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 46160, REF. LOCAÇÃO DE MÁQUINA DE BEBIDAS QUENTES AUTOMÁTICA COM INSUMOS PARA A SEDE DO CRO-MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 020/2022 - SISDOC 0017/2022.	13761	F-154/2022		328,35
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 3143 do empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023.	14130	F-028/2023		482,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 3143 do empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023.	14130	F-028/2023	482,61	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 3143 do empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023.	14130	F-028/2023	482,61	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 3143 do empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023.	14130	F-028/2023		482,61
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 3143 do empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023.	14130	F-028/2023	482,61	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 3143 do empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023.	14130	F-028/2023		482,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20285 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023 Estorno do pagamento 3281 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	14131	F-028/2023	482,61	
27/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20285 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023 Estorno do pagamento 3281 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	14131	F-028/2023		482,61
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20285 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023 Estorno do pagamento 3281 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	14131	F-028/2023		482,61

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20285 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023 Estorno do pagamento 3281 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	14131	F-028/2023	482,61	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20285 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023 Estorno do pagamento 3281 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	14131	F-028/2023		482,61
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 20285 do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023 Estorno do pagamento 3281 pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, empenho 83, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285 ref. a Valor empenhado a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF. FORNECIMENTO FUTURO E EVENTUAL DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE (ESCRITÓRIO) NA SEDE E DELEGACIAIS REGIONAIS, CONF. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 013-2022 (SRP) - PROCESSO SISDOC Nº 0100/2022.	14131	F-028/2023	482,61	
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14318			500,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14318		500,00	
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14329		500,00	
27/06/2023	1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14329			500,00
27/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14436		12.370,15	
27/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14436			12.370,15
27/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14438		1.538,66	
27/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14438			1.538,66
27/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14439		27,12	
27/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14439			27,12
27/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14440		27,12	
27/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14440			27,12
27/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14441		45.354,36	
27/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14441			45.354,36
27/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14443			59.317,41
27/06/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14443		59.317,41	
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15169		20.738,45	
27/06/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15169			20.738,45
27/06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	15170		149,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	15170			149,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	15170		149,50	
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	15170			149,50
27/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15171			11,50
27/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15171		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15171		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15171			11,50
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15171		11,50	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15171			11,50
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15172			11,50
27/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15172		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15172		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15172			11,50
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15172		11,50	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15172			11,50
27/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15173			11,50
27/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15173		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15173		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15173			11,50
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15173		11,50	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15173			11,50
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15174			11,50
27/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15174		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15174		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15174			11,50
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15174		11,50	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15174			11,50
27/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15175			11,50
27/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15175		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15175		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15175			11,50
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15175		11,50	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15175			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15176			11,50
27/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15176		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15176		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15176			11,50
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15176		11,50	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15176			11,50
27/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15177			11,50
27/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15177		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15177		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15177			11,50
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15177		11,50	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15177			11,50
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15178			11,50
27/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15178		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15178		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15178			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15178		11,50	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15178			11,50
27/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15179			11,50
27/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15179		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15179		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15179			11,50
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15179		11,50	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15179			11,50
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15180			11,50
27/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15180		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15180		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15180			11,50
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15180		11,50	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15180			11,50
27/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15181			11,50
27/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15181		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15181		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15181			11,50
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15181		11,50	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15181			11,50
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15182			11,50
27/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15182		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15182		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15182			11,50
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15182		11,50	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15182			11,50
27/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15183			11,50
27/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15183		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15183		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15183			11,50
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15183		11,50	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15183			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15184			11,50
27/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15184		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15184		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15184			11,50
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15184		11,50	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15184			11,50
27/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15185			11,50
27/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15185		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15185		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15185			11,50
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15185		11,50	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15185			11,50
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15186			11,50
27/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15186		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15186		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15186			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15186		11,50	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15186			11,50
27/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15187			11,50
27/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15187		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15187		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15187			11,50
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15187		11,50	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15187			11,50
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15188			11,50
27/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15188		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15188		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15188			11,50
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15188		11,50	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15188			11,50
27/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15189			11,50
27/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15189		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15189		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15189			11,50
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15189		11,50	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15189			11,50
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15190			11,50
27/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15190		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15190		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15190			11,50
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15190		11,50	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15190			11,50
27/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15191			11,50
27/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15191		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15191		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15191			11,50
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15191		11,50	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15191			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15192			11,50
27/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15192		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15192		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15192			11,50
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15192		11,50	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15192			11,50
27/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15193			11,50
27/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15193		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15193		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15193			11,50
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15193		11,50	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15193			11,50
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15194			11,50
27/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15194		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15194		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15194			11,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15194		11,50	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15194			11,50
27/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15195			11,50
27/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15195		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15195		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15195			11,50
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15195		11,50	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15195			11,50
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15196			11,50
27/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15196		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15196		11,50	
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15196			11,50
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15196		11,50	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15196			11,50
27/06/2023	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 575 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 03/05/2023 a 03/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 44650/2023.	15787			200,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 575 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 03/05/2023 a 03/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 44650/2023.	15787		200,00	
27/06/2023	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 576 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 29/05/2023 a 29/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 44650/2023.	15792			250,32
27/06/2023	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 576 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 29/05/2023 a 29/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 44650/2023.	15792		250,32	
27/06/2023	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 577 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/05/2023 a 31/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 44650/2023.	15797			18,00
27/06/2023	3.3.1.1.1.29 - Material para Copa e Cozinha	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 577 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/05/2023 a 31/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 44650/2023.	15797		18,00	
27/06/2023	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 578 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/05/2023 a 31/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 44650/2023 .	15802			161,39
27/06/2023	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 578 do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro, referente ao período de 31/05/2023 a 31/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Simone de Souza Nascimento Monteiro SISDOC 44650/2023 .	15802		161,39	
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .	15807	SISDOC 44650/202 3	870,29	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .	15807	SISDOC 44650/2023		870,29
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .	15807	SISDOC 44650/2023		870,29
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .	15807	SISDOC 44650/2023	870,29	
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .	15807	SISDOC 44650/2023		870,29
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .	15807	SISDOC 44650/2023	870,29	
27/06/2023	1.1.3.1.1.07 - Simone de Souza Nascimento Monteiro	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .	15808	SISDOC 44650/2023		870,29
27/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .	15808	SISDOC 44650/2023	870,29	
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .	15808	SISDOC 44650/2023		870,29

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .	15808	SISDOC 44650/2023	870,29	
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .	15808	SISDOC 44650/2023		870,29
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .	15808	SISDOC 44650/2023	870,29	
27/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .	15809	SISDOC 44650/2023		870,29
27/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .	15809	SISDOC 44650/2023	870,29	
27/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .	15809	SISDOC 44650/2023		870,29
27/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Simone de Souza Nascimento Monteiro, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 44650/2023 .	15809	SISDOC 44650/2023	870,29	
27/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3220 do empenho 2325, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.	15893			194,94
27/06/2023	2.1.8.9.4.04 - Marina Mendes Moreira - Jetons a Pagar	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3220 do empenho 2325, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.	15893		194,94	
27/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3220 do empenho 2325, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.	15893		194,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.004 - Gratificação por Participação em Reunião Plenária (Jetons)	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3220 do empenho 2325, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.	15893			194,94
27/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3220 do empenho 2325, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.	15893		194,94	
27/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3220 do empenho 2325, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.	15893			194,94
Total do dia					237.881,75	237.881,75
28/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido Marcela Caetano, CONF SOLICITADO VIA SISDOC 69427/2023	13648	00103/2023		780,80
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido Marcela Caetano, CONF SOLICITADO VIA SISDOC 69427/2023	13648	00103/2023	780,80	
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Marcela Caetano, CONF SOLICITADO VIA SISDOC 69427/2023	13648	00103/2023		780,80
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Marcela Caetano, CONF SOLICITADO VIA SISDOC 69427/2023	13648	00103/2023	780,80	
28/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 71166/2023	13657	00110/2023	303,00	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 71166/2023	13657	00110/2023		303,00
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 71166/2023	13657	00110/2023	303,00	
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 71166/2023	13657	00110/2023		303,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Liquidação do Empenho 2340, referente BOLETO BANCARIO nº 5639794-1 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 71166/2023	13658	00110/2023		303,00
28/06/2023	3.3.2.2.2.99 - Outras Despesas c/Locomoção	Liquidação do Empenho 2340, referente BOLETO BANCARIO nº 5639794-1 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 71166/2023	13658	00110/2023	303,00	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Liquidação do Empenho 2340, referente BOLETO BANCARIO nº 5639794-1 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 71166/2023	13658	00110/2023	303,00	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Liquidação do Empenho 2340, referente BOLETO BANCARIO nº 5639794-1 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 71166/2023	13658	00110/2023		303,00
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2340, referente BOLETO BANCARIO nº 5639794-1 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 71166/2023	13658	00110/2023	303,00	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2340, referente BOLETO BANCARIO nº 5639794-1 do favorecido TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 71166/2023	13658	00110/2023		303,00
28/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. SISDOC 71171/2023	13662	00111/2023	239,01	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. SISDOC 71171/2023	13662	00111/2023		239,01

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. SISDOC 71171/2023	13662	00111/2023	239,01	
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. SISDOC 71171/2023	13662	00111/2023		239,01
28/06/2023	2.1.3.1.2.09 - Energisa Minas Gerais - Distribuidora de Energia S.A.	Liquidação do Empenho 2341, referente BOLETO BANCARIO nº 001.118.148 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. SISDOC 71171/2023	13663	00111/2023		239,01
28/06/2023	3.3.2.3.1.02 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2341, referente BOLETO BANCARIO nº 001.118.148 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. SISDOC 71171/2023	13663	00111/2023	239,01	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2341, referente BOLETO BANCARIO nº 001.118.148 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. SISDOC 71171/2023	13663	00111/2023	239,01	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.002 - Serviços de Energia Elétrica	Liquidação do Empenho 2341, referente BOLETO BANCARIO nº 001.118.148 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. SISDOC 71171/2023	13663	00111/2023		239,01
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2341, referente BOLETO BANCARIO nº 001.118.148 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. SISDOC 71171/2023	13663	00111/2023	239,01	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2341, referente BOLETO BANCARIO nº 001.118.148 do favorecido ENERGISA MINAS GERAIS - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, REF. DESPESA COM SERVIÇO DE ENERGIA DA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ DA SALA 301 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023. SISDOC 71171/2023	13663	00111/2023		239,01
28/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO, CONF SISDOC 71651/2023.	13675	00114/2023	208,17	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO, CONF SISDOC 71651/2023.	13675	00114/2023		208,17
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO, CONF SISDOC 71651/2023.	13675	00114/2023	208,17	
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Vicente de Paula Lima, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO, CONF SISDOC 71651/2023.	13675	00114/2023		208,17
28/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2343, referente REEMBOLSO nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO, CONF SISDOC 71651/2023.	13676	00114/2023		208,17

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2343, referente REEMBOLSO nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO, CONF SISDOC 71651/2023.	13676	00114/2023	208,17	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2343, referente REEMBOLSO nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO, CONF SISDOC 71651/2023.	13676	00114/2023	208,17	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2343, referente REEMBOLSO nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO, CONF SISDOC 71651/2023.	13676	00114/2023		208,17
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2343, referente REEMBOLSO nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO, CONF SISDOC 71651/2023.	13676	00114/2023	208,17	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2343, referente REEMBOLSO nº do favorecido Vicente de Paula Lima, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO, CONF SISDOC 71651/2023.	13676	00114/2023		208,17
28/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/07/2023 - CONFORME SISDOC 71675/2023	13680	00115/2023	570,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/07/2023 - CONFORME SISDOC 71675/2023	13680	00115/2023		570,00
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/07/2023 - CONFORME SISDOC 71675/2023	13680	00115/2023	570,00	
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO DR. JOAO BORGES, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO DR. JOÃO BORGES, DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JULHO DE 2023 - DESCONTO DE R\$30,00 PARA PAGAMENTO FEITO ATÉ DIA 05/07/2023 - CONFORME SISDOC 71675/2023	13680	00115/2023		570,00
28/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG NO DIA 02/07/2023, COM OBJETIVO DE EXECUTAR SERVIÇO NA REGIONAL DE ALFENAS, CONF SISDOC 71185/2023.	13685	00117/2023	119,90	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG NO DIA 02/07/2023, COM OBJETIVO DE EXECUTAR SERVIÇO NA REGIONAL DE ALFENAS, CONF SISDOC 71185/2023.	13685	00117/2023		119,90
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG NO DIA 02/07/2023, COM OBJETIVO DE EXECUTAR SERVIÇO NA REGIONAL DE ALFENAS, CONF SISDOC 71185/2023.	13685	00117/2023	119,90	
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG NO DIA 02/07/2023, COM OBJETIVO DE EXECUTAR SERVIÇO NA REGIONAL DE ALFENAS, CONF SISDOC 71185/2023.	13685	00117/2023		119,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG . CONF SISDOC 71701/2023	13686	05.340.63 9/0001-30	130,84	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG . CONF SISDOC 71701/2023	13686	05.340.63 9/0001-30		130,84
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG . CONF SISDOC 71701/2023	13686	05.340.63 9/0001-30	130,84	
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG . CONF SISDOC 71701/2023	13686	05.340.63 9/0001-30		130,84
28/06/2023	2.1.3.1.4.25 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	Liquidação do Empenho 2346, referente FATURA nº 1684132 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG . CONF SISDOC 71701/2023	13687	05.340.63 9/0001-30		130,84
28/06/2023	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 2346, referente FATURA nº 1684132 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG . CONF SISDOC 71701/2023	13687	05.340.63 9/0001-30	130,84	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 2346, referente FATURA nº 1684132 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG . CONF SISDOC 71701/2023	13687	05.340.63 9/0001-30	130,84	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 2346, referente FATURA nº 1684132 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG . CONF SISDOC 71701/2023	13687	05.340.63 9/0001-30		130,84

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2346, referente FATURA nº 1684132 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG . CONF SISDOC 71701/2023	13687	05.340.63 9/0001-30	130,84	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2346, referente FATURA nº 1684132 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG . CONF SISDOC 71701/2023	13687	05.340.63 9/0001-30		130,84
28/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2345, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG NO DIA 02/07/2023, COM OBJETIVO DE EXECUTAR SERVIÇO NA REGIONAL DE ALFENAS, CONF SISDOC 71185/2023.	13688	00117/202 3		119,90
28/06/2023	3.3.2.2.2.09 - Passagens Terrestres	Liquidação do Empenho 2345, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG NO DIA 02/07/2023, COM OBJETIVO DE EXECUTAR SERVIÇO NA REGIONAL DE ALFENAS, CONF SISDOC 71185/2023.	13688	00117/202 3	119,90	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Liquidação do Empenho 2345, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG NO DIA 02/07/2023, COM OBJETIVO DE EXECUTAR SERVIÇO NA REGIONAL DE ALFENAS, CONF SISDOC 71185/2023.	13688	00117/202 3	119,90	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Liquidação do Empenho 2345, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG NO DIA 02/07/2023, COM OBJETIVO DE EXECUTAR SERVIÇO NA REGIONAL DE ALFENAS, CONF SISDOC 71185/2023.	13688	00117/202 3		119,90
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2345, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG NO DIA 02/07/2023, COM OBJETIVO DE EXECUTAR SERVIÇO NA REGIONAL DE ALFENAS, CONF SISDOC 71185/2023.	13688	00117/202 3	119,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2345, referente REEMBOLSO nº do favorecido Luan Marcus Freitas Silva, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG PARA O MUNICÍPIO DE ALFENAS/MG NO DIA 02/07/2023, COM OBJETIVO DE EXECUTAR SERVIÇO NA REGIONAL DE ALFENAS, CONF SISDOC 71185/2023.	13688	00117/2023		119,90
28/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA SEDE DO CRO/MG. CONF SISDOC 71706/2023	13689	00118/2023	595,24	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA SEDE DO CRO/MG. CONF SISDOC 71706/2023	13689	00118/2023		595,24
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA SEDE DO CRO/MG. CONF SISDOC 71706/2023	13689	00118/2023	595,24	
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA SEDE DO CRO/MG. CONF SISDOC 71706/2023	13689	00118/2023		595,24
28/06/2023	2.1.3.1.4.25 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	Liquidação do Empenho 2347, referente FATURA nº 1684131 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA SEDE DO CRO/MG. CONF SISDOC 71706/2023	13690	00118/2023		595,24
28/06/2023	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 2347, referente FATURA nº 1684131 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA SEDE DO CRO/MG. CONF SISDOC 71706/2023	13690	00118/2023	595,24	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 2347, referente FATURA nº 1684131 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA SEDE DO CRO/MG. CONF SISDOC 71706/2023	13690	00118/2023	595,24	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Liquidação do Empenho 2347, referente FATURA nº 1684131 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA SEDE DO CRO/MG. CONF SISDOC 71706/2023	13690	00118/2023		595,24

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2347, referente FATURA nº 1684131 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA SEDE DO CRO/MG. CONF SISDOC 71706/2023	13690	00118/2023	595,24	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2347, referente FATURA nº 1684131 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA SEDE DO CRO/MG. CONF SISDOC 71706/2023	13690	00118/2023		595,24
28/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.009 - Passagens Terrestres	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF SISDOC 70544/2023.	13693	00119/2023	290,38	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF SISDOC 70544/2023.	13693	00119/2023		290,38
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF SISDOC 70544/2023.	13693	00119/2023	290,38	
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Geraldo Magela da Costa, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF SISDOC 70544/2023.	13693	00119/2023		290,38
28/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES PEDRO HENRIQUE MARQUES BRAGA SILVA, JULIA LETICIA ESTEVAO SANTOS, JOAO PEDRO DIAS DA SILVA. DO CRO-MG . CONF SISDOC 71956/2023	13694	00052/2023	3.568,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES PEDRO HENRIQUE MARQUES BRAGA SILVA,JULIA LETICIA ESTEVAO SANTOS,JOAO PEDRO DIAS DA SILVA. DO CRO-MG . CONF SISDOC 71956/2023	13694	00052/2023		3.568,00
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES PEDRO HENRIQUE MARQUES BRAGA SILVA,JULIA LETICIA ESTEVAO SANTOS,JOAO PEDRO DIAS DA SILVA. DO CRO-MG . CONF SISDOC 71956/2023	13694	00052/2023	3.568,00	
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NUTRICASH SERVICOS LTDA, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES PEDRO HENRIQUE MARQUES BRAGA SILVA,JULIA LETICIA ESTEVAO SANTOS,JOAO PEDRO DIAS DA SILVA. DO CRO-MG . CONF SISDOC 71956/2023	13694	00052/2023		3.568,00
28/06/2023	2.1.1.1.1.07 - Complemento de Auxílio Transporte/Alimentação a Pagar	Liquidação do Empenho 2349, referente BOLETO BANCARIO nº 644289 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA,REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES PEDRO HENRIQUE MARQUES BRAGA SILVA,JULIA LETICIA ESTEVAO SANTOS,JOAO PEDRO DIAS DA SILVA. DO CRO-MG . CONF SISDOC 71956/2023	13695	00052/2023		3.568,00
28/06/2023	3.1.3.1.1.04 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2349, referente BOLETO BANCARIO nº 644289 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA,REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES PEDRO HENRIQUE MARQUES BRAGA SILVA,JULIA LETICIA ESTEVAO SANTOS,JOAO PEDRO DIAS DA SILVA. DO CRO-MG . CONF SISDOC 71956/2023	13695	00052/2023	3.568,00	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2349, referente BOLETO BANCARIO nº 644289 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA,REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES PEDRO HENRIQUE MARQUES BRAGA SILVA,JULIA LETICIA ESTEVAO SANTOS,JOAO PEDRO DIAS DA SILVA. DO CRO-MG . CONF SISDOC 71956/2023	13695	00052/2023	3.568,00	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 2349, referente BOLETO BANCARIO nº 644289 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA,REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES PEDRO HENRIQUE MARQUES BRAGA SILVA,JULIA LETICIA ESTEVAO SANTOS,JOAO PEDRO DIAS DA SILVA. DO CRO-MG . CONF SISDOC 71956/2023	13695	00052/2023		3.568,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2349, referente BOLETO BANCARIO nº 644289 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA,REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES PEDRO HENRIQUE MARQUES BRAGA SILVA,JULIA LETICIA ESTEVAO SANTOS,JOAO PEDRO DIAS DA SILVA. DO CRO-MG . CONF SISDOC 71956/2023	13695	00052/2023	3.568,00	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2349, referente BOLETO BANCARIO nº 644289 do favorecido NUTRICASH SERVICOS LTDA,REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES PEDRO HENRIQUE MARQUES BRAGA SILVA,JULIA LETICIA ESTEVAO SANTOS,JOAO PEDRO DIAS DA SILVA. DO CRO-MG . CONF SISDOC 71956/2023	13695	00052/2023		3.568,00
28/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2348, referente REEMBOLSO nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF SISDOC 70544/2023.	13697	00119/2023		290,38
28/06/2023	3.3.2.2.2.09 - Passagens Terrestres	Liquidação do Empenho 2348, referente REEMBOLSO nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF SISDOC 70544/2023.	13697	00119/2023	290,38	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Liquidação do Empenho 2348, referente REEMBOLSO nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF SISDOC 70544/2023.	13697	00119/2023	290,38	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.009 - Passagens Terrestres	Liquidação do Empenho 2348, referente REEMBOLSO nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF SISDOC 70544/2023.	13697	00119/2023		290,38

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2348, referente REEMBOLSO nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF SISDOC 70544/2023.	13697	00119/2023	290,38	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2348, referente REEMBOLSO nº do favorecido Geraldo Magela da Costa, REF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 15/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO DO CFO, CONF SISDOC 70544/2023.	13697	00119/2023		290,38
28/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2023 E RETORNO NO DIA 04/06/2023, COM OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÕES DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DE CÔNEGO MARINHO, CONF SISDOC 65804/2023.	13700	00067/2023	250,01	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2023 E RETORNO NO DIA 04/06/2023, COM OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÕES DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DE CÔNEGO MARINHO, CONF SISDOC 65804/2023.	13700	00067/2023		250,01
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2023 E RETORNO NO DIA 04/06/2023, COM OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÕES DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DE CÔNEGO MARINHO, CONF SISDOC 65804/2023.	13700	00067/2023	250,01	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2023 E RETORNO NO DIA 04/06/2023, COM OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÕES DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DE CÔNEGO MARINHO, CONF SISDOC 65804/2023.	13700	00067/2023		250,01
28/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2350, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2023 E RETORNO NO DIA 04/06/2023, COM OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÕES DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DE CÔNEGO MARINHO, CONF SISDOC 65804/2023.	13702	00067/2023		250,01
28/06/2023	3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 2350, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2023 E RETORNO NO DIA 04/06/2023, COM OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÕES DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DE CÔNEGO MARINHO, CONF SISDOC 65804/2023.	13702	00067/2023	250,01	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 2350, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2023 E RETORNO NO DIA 04/06/2023, COM OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÕES DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DE CÔNEGO MARINHO, CONF SISDOC 65804/2023.	13702	00067/2023	250,01	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 2350, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2023 E RETORNO NO DIA 04/06/2023, COM OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÕES DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DE CÔNEGO MARINHO, CONF SISDOC 65804/2023.	13702	00067/2023		250,01
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2350, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2023 E RETORNO NO DIA 04/06/2023, COM OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÕES DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DE CÔNEGO MARINHO, CONF SISDOC 65804/2023.	13702	00067/2023	250,01	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2350, referente REEMBOLSO nº do favorecido BARBARA BIANCA MACHADO SOARES, REF REEMBOLSO DE DESPESAS EVENTUAIS COM ABASTECIMENTO DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE MONTES CLAROS/MG PARA O MUNICÍPIO DE CÔNEGO MARINHO/MG, COM SAÍDA NO DIA 03/06/2023 E RETORNO NO DIA 04/06/2023, COM OBJETIVO DE REALIZAR AÇÕES SOCIAIS E ATENDIMENTOS A CIDADÕES DE COMUNIDADES ISOLADAS E CARENTES DE CÔNEGO MARINHO, CONF SISDOC 65804/2023.	13702	00067/2023		250,01
28/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2023 1º PEDIDO.CONF SISDOC 72005/2023	13707	F-028/2023		2.339,32
28/06/2023	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2023 1º PEDIDO.CONF SISDOC 72005/2023	13707	F-028/2023	2.339,32	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2023 1º PEDIDO.CONF SISDOC 72005/2023	13707	F-028/2023	2.339,32	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2023 1º PEDIDO.CONF SISDOC 72005/2023	13707	F-028/2023		2.339,32
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2023 1º PEDIDO.CONF SISDOC 72005/2023	13707	F-028/2023	2.339,32	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº do favorecido BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE E INFORMÁTICA CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 004/2023 1º PEDIDO.CONF SISDOC 72005/2023	13707	F-028/2023		2.339,32
28/06/2023	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a ENOVAR ODONTOLOGIA E SAUDE LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0314/2023	13712	00121/2023	181,92	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a ENOVAR ODONTOLOGIA E SAUDE LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0314/2023	13712	00121/2023		181,92
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ENOVAR ODONTOLOGIA E SAUDE LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0314/2023	13712	00121/2023	181,92	
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ENOVAR ODONTOLOGIA E SAUDE LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0314/2023	13712	00121/2023		181,92
28/06/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Liquidação do Empenho 2351, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ENOVAR ODONTOLOGIA E SAUDE LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0314/2023	13713	00121/2023		181,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	3.9.9.4.2.01.06 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 2351, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ENOVAR ODONTOLOGIA E SAUDE LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0314/2023	13713	00121/2023	181,92	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 2351, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ENOVAR ODONTOLOGIA E SAUDE LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0314/2023	13713	00121/2023	181,92	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 2351, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ENOVAR ODONTOLOGIA E SAUDE LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0314/2023	13713	00121/2023		181,92
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2351, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ENOVAR ODONTOLOGIA E SAUDE LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0314/2023	13713	00121/2023	181,92	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2351, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido ENOVAR ODONTOLOGIA E SAUDE LTDA, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE EXCEDENTE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO SISDOC 0314/2023	13713	00121/2023		181,92
28/06/2023	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a NAYARA LETICIA VIEIRA QUEIROZ PASCOAL, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0315/2023.	13716	00122/2023	31,96	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a NAYARA LETICIA VIEIRA QUEIROZ PASCOAL, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0315/2023.	13716	00122/2023		31,96
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NAYARA LETICIA VIEIRA QUEIROZ PASCOAL, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0315/2023.	13716	00122/2023	31,96	
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NAYARA LETICIA VIEIRA QUEIROZ PASCOAL, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0315/2023.	13716	00122/2023		31,96

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Liquidação do Empenho 2352, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido NAYARA LETICIA VIEIRA QUEIROZ PASCOAL,, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0315/2023.	13717	00122/2023		31,96
28/06/2023	3.9.9.4.2.01.06 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 2352, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido NAYARA LETICIA VIEIRA QUEIROZ PASCOAL,, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0315/2023.	13717	00122/2023	31,96	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 2352, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido NAYARA LETICIA VIEIRA QUEIROZ PASCOAL,, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0315/2023.	13717	00122/2023	31,96	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 2352, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido NAYARA LETICIA VIEIRA QUEIROZ PASCOAL,, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0315/2023.	13717	00122/2023		31,96
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2352, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido NAYARA LETICIA VIEIRA QUEIROZ PASCOAL,, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0315/2023.	13717	00122/2023	31,96	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2352, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido NAYARA LETICIA VIEIRA QUEIROZ PASCOAL,, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0315/2023.	13717	00122/2023		31,96
28/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, ref. contratação de licença de software de folha de pagamento, para o Departamento de Recursos Humanos - Processo Compras nº 0055/2023.	13718	00172/2023	12.252,96	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, ref. contratação de licença de software de folha de pagamento, para o Departamento de Recursos Humanos - Processo Compras nº 0055/2023.	13718	00172/2023		12.252,96
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, ref. contratação de licença de software de folha de pagamento, para o Departamento de Recursos Humanos - Processo Compras nº 0055/2023.	13718	00172/2023	12.252,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MASTERMAQ SOFTWARES BRASIL LTDA, ref. contratação de licença de software de folha de pagamento, para o Departamento de Recursos Humanos - Processo Compras nº 0055/2023.	13718	00172/2023		12.252,96
28/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a GESSOMIG SOLUCOES EM GESSO LTDA, ref. dos serviços de reparo de gesso e pintura da Sala da Auditoria, situada na Sede do CRO-MG, conf. Dispensa de Licitação nº 046/2023 - Processo de Compras nº 0064/2023.	13720		1.980,00	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Valor empenhado a GESSOMIG SOLUCOES EM GESSO LTDA, ref. dos serviços de reparo de gesso e pintura da Sala da Auditoria, situada na Sede do CRO-MG, conf. Dispensa de Licitação nº 046/2023 - Processo de Compras nº 0064/2023.	13720			1.980,00
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GESSOMIG SOLUCOES EM GESSO LTDA, ref. dos serviços de reparo de gesso e pintura da Sala da Auditoria, situada na Sede do CRO-MG, conf. Dispensa de Licitação nº 046/2023 - Processo de Compras nº 0064/2023.	13720		1.980,00	
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GESSOMIG SOLUCOES EM GESSO LTDA, ref. dos serviços de reparo de gesso e pintura da Sala da Auditoria, situada na Sede do CRO-MG, conf. Dispensa de Licitação nº 046/2023 - Processo de Compras nº 0064/2023.	13720			1.980,00
28/06/2023	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a LUANA FERNANDES RISSATO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0318/2023	13721	00123/2023	228,30	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a LUANA FERNANDES RISSATO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0318/2023	13721	00123/2023		228,30
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LUANA FERNANDES RISSATO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0318/2023	13721	00123/2023	228,30	
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LUANA FERNANDES RISSATO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0318/2023	13721	00123/2023		228,30
28/06/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Liquidação do Empenho 2355, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUANA FERNANDES RISSATO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0318/2023	13722	00123/2023		228,30
28/06/2023	3.9.9.4.2.01.06 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 2355, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUANA FERNANDES RISSATO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0318/2023	13722	00123/2023	228,30	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 2355, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUANA FERNANDES RISSATO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0318/2023	13722	00123/2023	228,30	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 2355, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUANA FERNANDES RISSATO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0318/2023	13722	00123/2023		228,30
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2355, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUANA FERNANDES RISSATO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0318/2023	13722	00123/2023	228,30	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2355, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido LUANA FERNANDES RISSATO, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0318/2023	13722	00123/2023		228,30
28/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2608 do empenho 56, NOTA FISCAL 92441, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 62723/2023.	13790	F-039/2023		99,90
28/06/2023	2.1.3.1.2.13 - Marcello Silva e Souza	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2608 do empenho 56, NOTA FISCAL 92441, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 62723/2023.	13790	F-039/2023	99,90	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2608 do empenho 56, NOTA FISCAL 92441, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 62723/2023.	13790	F-039/2023	99,90	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2608 do empenho 56, NOTA FISCAL 92441, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 62723/2023.	13790	F-039/2023		99,90

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2608 do empenho 56, NOTA FISCAL 92441, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 62723/2023.	13790	F-039/2023	99,90	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARCELLO SILVA E SOUZA, liquidação 2608 do empenho 56, NOTA FISCAL 92441, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA BANDA LARGA 100MB + 100MB (BÔNUS) PARA A DELEGACIA DE TEÓFILO OTONI/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 62723/2023.	13790	F-039/2023		99,90
28/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/5 do favorecido EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DADOS DO SETOR SIRE DO CRO-MG CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0058/2023. CONF SISDOC 030670/2023	13965	00138/2023		6.900,00
28/06/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/5 do favorecido EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DADOS DO SETOR SIRE DO CRO-MG CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0058/2023. CONF SISDOC 030670/2023	13965	00138/2023	6.900,00	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/5 do favorecido EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DADOS DO SETOR SIRE DO CRO-MG CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0058/2023. CONF SISDOC 030670/2023	13965	00138/2023	6.900,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/5 do favorecido EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DADOS DO SETOR SIRE DO CRO-MG CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0058/2023. CONF SISDOC 030670/2023	13965	00138/2023		6.900,00
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/5 do favorecido EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DADOS DO SETOR SIRE DO CRO-MG CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0058/2023. CONF SISDOC 030670/2023	13965	00138/2023	6.900,00	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2110, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/5 do favorecido EPS REDE SERVICOS INSTALACOES LTDA - ME, REF. FORNECIMENTO DE MATERIAL E MÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS PARA A INSTALAÇÃO ELÉTRICA E DADOS DO SETOR SIRE DO CRO-MG CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 (ITEM 001) - PROCESSO SISDOC Nº 0058/2023. CONF SISDOC 030670/2023	13965	00138/2023		6.900,00
28/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14446		24.512,40	
28/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14446			24.512,40
28/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14447		30.892,53	
28/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14447			30.892,53
28/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14448			55.404,93
28/06/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14448		55.404,93	
28/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15197		99,90	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15197			99,90
28/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 70655/2023.	15512	SISDOC 70655/2023	183,57	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 70655/2023.	15512	SISDOC 70655/2023		183,57
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 70655/2023.	15512	SISDOC 70655/2023	183,57	
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 70655/2023.	15512	SISDOC 70655/2023		183,57
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 70655/2023.	15513	SISDOC 70655/2023	183,57	
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 70655/2023.	15513	SISDOC 70655/2023		183,57
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 70655/2023.	15513	SISDOC 70655/2023	183,57	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 70655/2023.	15513	SISDOC 70655/2023		183,57
28/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 70655/2023.	15514	SISDOC 70655/2023		183,57
28/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 70655/2023.	15514	SISDOC 70655/2023	183,57	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 70655/2023.	15514	SISDOC 70655/2023	183,57	
28/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.026 - Despesas com Alimentação	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 70655/2023.	15514	SISDOC 70655/2023		183,57
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 70655/2023.	15514	SISDOC 70655/2023	183,57	
28/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 70655/2023.	15514	SISDOC 70655/2023		183,57
28/06/2023	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 70655/2023.	15515	SISDOC 70655/2023	183,57	
28/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 28/06/2023 até 28/06/2023 em favor de Jussara Freitas Brandão, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 70655/2023.	15515	SISDOC 70655/2023		183,57
28/06/2023	1.1.3.1.1.19 - Jussara Freitas Brandão	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 555 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 28/06/2023 a 28/06/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão SISDOC 70655/2023.	15516			183,57
28/06/2023	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 555 do(a) Jussara Freitas Brandão, referente ao período de 28/06/2023 a 28/06/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Jussara Freitas Brandão SISDOC 70655/2023.	15516		183,57	
28/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, CONTRATO Nº013/2021.PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA NO PROGRAMA VIAÇÃO CIPÓ. VEÍCULO: TV ALTEROSA- SBT, REFERENTE A JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 032531/2023	16099	00226/2023	10.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, CONTRATO Nº013/2021.PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA NO PROGRAMA VIAÇÃO CIPÓ. VEÍCULO: TV ALTEROSA- SBT, REFERENTE A JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 032531/2023	16099	00226/2023		10.000,00
28/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, CONTRATO Nº013/2021.PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA NO PROGRAMA VIAÇÃO CIPÓ. VEÍCULO: TV ALTEROSA- SBT, REFERENTE A JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 032531/2023	16099	00226/2023	10.000,00	
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, CONTRATO Nº013/2021.PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA NO PROGRAMA VIAÇÃO CIPÓ. VEÍCULO: TV ALTEROSA- SBT, REFERENTE A JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 032531/2023	16099	00226/2023		10.000,00
28/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2711, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 296 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, CONTRATO Nº013/2021.PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA NO PROGRAMA VIAÇÃO CIPÓ. VEÍCULO: TV ALTEROSA- SBT, REFERENTE A JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 032531/2023	16105	00226/2023		10.000,00
28/06/2023	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 2711, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 296 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, CONTRATO Nº013/2021.PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA NO PROGRAMA VIAÇÃO CIPÓ. VEÍCULO: TV ALTEROSA- SBT, REFERENTE A JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 032531/2023	16105	00226/2023	10.000,00	
28/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 2711, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 296 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, CONTRATO Nº013/2021.PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA NO PROGRAMA VIAÇÃO CIPÓ. VEÍCULO: TV ALTEROSA- SBT, REFERENTE A JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 032531/2023	16105	00226/2023	10.000,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.046 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Empenho 2711, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 296 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, CONTRATO Nº013/2021.PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA NO PROGRAMA VIAÇÃO CIPÓ. VEÍCULO: TV ALTEROSA- SBT, REFERENTE A JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 032531/2023	16105	00226/2023		10.000,00
28/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2711, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 296 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, CONTRATO Nº013/2021.PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA NO PROGRAMA VIAÇÃO CIPÓ. VEÍCULO: TV ALTEROSA- SBT, REFERENTE A JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 032531/2023	16105	00226/2023	10.000,00	
28/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2711, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 296 do favorecido EMPRESA BRASIL DE COMUNICACAO S.A. - EBC, REF SERVIÇOS DE DISTRIBUIÇÃO DE PUBLICIDADE LEGAL, CONTRATO Nº013/2021.PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA NO PROGRAMA VIAÇÃO CIPÓ. VEÍCULO: TV ALTEROSA- SBT, REFERENTE A JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 032531/2023	16105	00226/2023		10.000,00
Total do dia					252.480,72	252.480,72
29/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 71982/2023	13762	00019/2023	588,12	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 71982/2023	13762	00019/2023		588,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 71982/2023	13762	00019/2023	588,12	
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 71982/2023	13762	00019/2023		588,12
29/06/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 71982/2023	13763	00019/2023		588,12
29/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 71982/2023	13763	00019/2023	588,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 71982/2023	13763	00019/2023	588,12	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 71982/2023	13763	00019/2023		588,12
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 71982/2023	13763	00019/2023	588,12	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2356, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF.1,5 (UMA E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 71982/2023	13763	00019/2023		588,12

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 71982/2023	13764	00019/2023	180,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 71982/2023	13764	00019/2023		180,00
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 71982/2023	13764	00019/2023	180,00	
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Johny Mendes Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 71982/2023	13764	00019/2023		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2357, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 71982/2023	13765	00019/2023		180,00
29/06/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2357, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 71982/2023	13765	00019/2023	180,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2357, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 71982/2023	13765	00019/2023	180,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2357, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 71982/2023	13765	00019/2023		180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2357, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 71982/2023	13765	00019/2023	180,00	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2357, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido Johny Mendes Silva, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 06/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ASSESSORAR A CÂMARA DE INSTRUÇÃO ÉTICA DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIAS DE PROCESSOS ÉTICOS, CONF. DOC SISDOC Nº 71982/2023	13765	00019/2023		180,00
29/06/2023	2.1.3.1.4.01 - Imprensa Nacional	Liquidação do Restos a Pagar 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, , REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. SISDOC 72103/2023	13766	F-137/2022		3.000,00
29/06/2023	3.3.2.3.1.45 - Editais e Publicações	Liquidação do Restos a Pagar 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, , REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. SISDOC 72103/2023	13766	F-137/2022	3.000,00	
29/06/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, , REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. SISDOC 72103/2023	13766	F-137/2022	3.000,00	
29/06/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, , REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. SISDOC 72103/2023	13766	F-137/2022		3.000,00
29/06/2023	8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	Liquidação do Restos a Pagar 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, , REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. SISDOC 72103/2023	13766	F-137/2022	3.000,00	
29/06/2023	8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	Liquidação do Restos a Pagar 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, , REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. SISDOC 72103/2023	13766	F-137/2022		3.000,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, , REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. SISDOC 72103/2023	13766	F-137/2022	3.000,00	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 624, referente BOLETO BANCARIO nº 4 do favorecido IMPRENSA NACIONAL, , REF. AQUISIÇÃO DE 3.000 CRÉDITOS PRA PUBLICAÇÕES NO DOU, CONF. SISDOC 72103/2023	13766	F-137/2022		3.000,00
29/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023	13818	00118/2023	10.285,36	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023	13818	00118/2023		10.285,36
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023	13818	00118/2023	10.285,36	
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023	13818	00118/2023		10.285,36

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	2.1.3.1.4.25 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	Liquidação do Empenho 2362, referente NOTA FISCAL nº 1684130 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023	13819	00118/2023		10.285,36
29/06/2023	3.3.1.1.1.05 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2362, referente NOTA FISCAL nº 1684130 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023	13819	00118/2023	10.285,36	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2362, referente NOTA FISCAL nº 1684130 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023	13819	00118/2023	10.285,36	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Liquidação do Empenho 2362, referente NOTA FISCAL nº 1684130 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023	13819	00118/2023		10.285,36

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2362, referente NOTA FISCAL nº 1684130 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023	13819	00118/2023	10.285,36	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2362, referente NOTA FISCAL nº 1684130 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023	13819	00118/2023		10.285,36
29/06/2023	2.1.3.1.8.05 - Alvimar Monteiro Sobrinho (AMS Jardinagem)	Liquidação do Restos a Pagar 2298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 24/2023 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME SISDOC 72482/2023	13870	F-128/2022		385,28
29/06/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Restos a Pagar 2298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 24/2023 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME SISDOC 72482/2023	13870	F-128/2022	385,28	
29/06/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 24/2023 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME SISDOC 72482/2023	13870	F-128/2022	385,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 24/2023 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME SISDOC 72482/2023	13870	F-128/2022		385,28
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 2298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 24/2023 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME SISDOC 72482/2023	13870	F-128/2022	385,28	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 2298, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 24/2023 do favorecido ALVIMAR MONTEIRO SOBRINHO (AMS JARDINAGEM), REFERENTE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO MENSAL NO JARDIM DA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE MÃO-DE-OBRA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONFORME SISDOC 72482/2023	13870	F-128/2022		385,28
29/06/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA DO PROCESSO Nº 10426222620214013800, CONF. SISDOC 72549/2023	13898	00036/2023	6,69	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA DO PROCESSO Nº 10426222620214013800, CONF. SISDOC 72549/2023	13898	00036/2023		6,69
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA DO PROCESSO Nº 10426222620214013800, CONF. SISDOC 72549/2023	13898	00036/2023	6,69	
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA DO PROCESSO Nº 10426222620214013800, CONF. SISDOC 72549/2023	13898	00036/2023		6,69
29/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2378, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA DO PROCESSO Nº 10426222620214013800, CONF. SISDOC 72549/2023	13899	00036/2023		6,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2378, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA DO PROCESSO Nº 10426222620214013800, CONF. SISDOC 72549/2023	13899	00036/2023	6,69	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2378, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA DO PROCESSO Nº 10426222620214013800, CONF. SISDOC 72549/2023	13899	00036/2023	6,69	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2378, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA DO PROCESSO Nº 10426222620214013800, CONF. SISDOC 72549/2023	13899	00036/2023		6,69
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2378, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA DO PROCESSO Nº 10426222620214013800, CONF. SISDOC 72549/2023	13899	00036/2023	6,69	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2378, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DA LAPA DO PROCESSO Nº 10426222620214013800, CONF. SISDOC 72549/2023	13899	00036/2023		6,69
29/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Joyce Lopes, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JOÃO MOLEVADE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA ELABORAÇÃO COLETIVA PARA TRATAR DE INCIDÊNCIAS EM PROL DA MACONHA TERAPÊUTICA PELO SUS, EM BELO HORIZONTE, REPRESENTANDO O CROMG NO DEBATE DA AÇÃO DA CANNABIS EM TRATAMENTOS E USOS TERAPÊUTICOS., CONF. DOC SISDOC Nº 72459/2023	13906	00080/2023	351,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a Joyce Lopes, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JOÃO MOLEVADE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA ELABORAÇÃO COLETIVA PARA TRATAR DE INCIDÊNCIAS EM PROL DA MACONHA TERAPÊUTICA PELO SUS, EM BELO HORIZONTE, REPRESENTANDO O CROMG NO DEBATE DA AÇÃO DA CANNABIS EM TRATAMENTOS E USOS TERAPÊUTICOS., CONF. DOC SISDOC Nº 72459/2023	13906	00080/2023		351,00
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Joyce Lopes, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JOÃO MOLEVADE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA ELABORAÇÃO COLETIVA PARA TRATAR DE INCIDÊNCIAS EM PROL DA MACONHA TERAPÊUTICA PELO SUS, EM BELO HORIZONTE, REPRESENTANDO O CROMG NO DEBATE DA AÇÃO DA CANNABIS EM TRATAMENTOS E USOS TERAPÊUTICOS., CONF. DOC SISDOC Nº 72459/2023	13906	00080/2023	351,00	
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Joyce Lopes, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JOÃO MOLEVADE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA ELABORAÇÃO COLETIVA PARA TRATAR DE INCIDÊNCIAS EM PROL DA MACONHA TERAPÊUTICA PELO SUS, EM BELO HORIZONTE, REPRESENTANDO O CROMG NO DEBATE DA AÇÃO DA CANNABIS EM TRATAMENTOS E USOS TERAPÊUTICOS., CONF. DOC SISDOC Nº 72459/2023	13906	00080/2023		351,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2380, referente REEMBOLSO nº do favorecido Joyce Lopes, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JOÃO MOLEVADE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA ELABORAÇÃO COLETIVA PARA TRATAR DE INCIDÊNCIAS EM PROL DA MACONHA TERAPÊUTICA PELO SUS, EM BELO HORIZONTE, REPRESENTANDO O CROMG NO DEBATE DA AÇÃO DA CANNABIS EM TRATAMENTOS E USOS TERAPÊUTICOS., CONF. DOC SISDOC Nº 72459/2023	13907	00080/2023		351,00
29/06/2023	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2380, referente REEMBOLSO nº do favorecido Joyce Lopes, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JOÃO MOLEVADE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA ELABORAÇÃO COLETIVA PARA TRATAR DE INCIDÊNCIAS EM PROL DA MACONHA TERAPÊUTICA PELO SUS, EM BELO HORIZONTE, REPRESENTANDO O CROMG NO DEBATE DA AÇÃO DA CANNABIS EM TRATAMENTOS E USOS TERAPÊUTICOS., CONF. DOC SISDOC Nº 72459/2023	13907	00080/2023	351,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2380, referente REEMBOLSO nº do favorecido Joyce Lopes, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JOÃO MOLEVADE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA ELABORAÇÃO COLETIVA PARA TRATAR DE INCIDÊNCIAS EM PROL DA MACONHA TERAPÊUTICA PELO SUS, EM BELO HORIZONTE, REPRESENTANDO O CROMG NO DEBATE DA AÇÃO DA CANNABIS EM TRATAMENTOS E USOS TERAPÊUTICOS., CONF. DOC SISDOC Nº 72459/2023	13907	00080/2023	351,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2380, referente REEMBOLSO nº do favorecido Joyce Lopes, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JOÃO MOLEVADE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA ELABORAÇÃO COLETIVA PARA TRATAR DE INCIDÊNCIAS EM PROL DA MACONHA TERAPÊUTICA PELO SUS, EM BELO HORIZONTE, REPRESENTANDO O CROMG NO DEBATE DA AÇÃO DA CANNABIS EM TRATAMENTOS E USOS TERAPÊUTICOS., CONF. DOC SISDOC Nº 72459/2023	13907	00080/2023		351,00
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2380, referente REEMBOLSO nº do favorecido Joyce Lopes, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JOÃO MOLEVADE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA ELABORAÇÃO COLETIVA PARA TRATAR DE INCIDÊNCIAS EM PROL DA MACONHA TERAPÊUTICA PELO SUS, EM BELO HORIZONTE, REPRESENTANDO O CROMG NO DEBATE DA AÇÃO DA CANNABIS EM TRATAMENTOS E USOS TERAPÊUTICOS., CONF. DOC SISDOC Nº 72459/2023	13907	00080/2023	351,00	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2380, referente REEMBOLSO nº do favorecido Joyce Lopes, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JOÃO MOLEVADE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 25/05/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 25/05/2023, COM O OBJETIVO DE COMPARECER NA ELABORAÇÃO COLETIVA PARA TRATAR DE INCIDÊNCIAS EM PROL DA MACONHA TERAPÊUTICA PELO SUS, EM BELO HORIZONTE, REPRESENTANDO O CROMG NO DEBATE DA AÇÃO DA CANNABIS EM TRATAMENTOS E USOS TERAPÊUTICOS., CONF. DOC SISDOC Nº 72459/2023	13907	00080/2023		351,00
29/06/2023	6.2.2.1.1.01.10.04 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a MICHEL MACHADO CARDOSO, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0009983-66.2014.8.13.0431. CONF SISDOC 72535/2023	13908	00134/2023	1.000,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Valor empenhado a MICHEL MACHADO CARDOSO, REF DESPESA COM CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0009983-66.2014.8.13.0431. CONF SISDOC 72535/2023	13908	00134/2023		1.000,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MICHEL MACHADO CARDOSO, REF DESPESA COM CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0009983-66.2014.8.13.0431. CONF SISDOC 72535/2023	13908	00134/2023	1.000,00	
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MICHEL MACHADO CARDOSO, REF DESPESA COM CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0009983-66.2014.8.13.0431. CONF SISDOC 72535/2023	13908	00134/2023		1.000,00
29/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2381, referente SISDOC nº do favorecido MICHEL MACHADO CARDOSO, REF DESPESA COM CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0009983-66.2014.8.13.0431. CONF SISDOC 72535/2023	13909	00134/2023		1.000,00
29/06/2023	3.9.9.4.2.01.04 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 2381, referente SISDOC nº do favorecido MICHEL MACHADO CARDOSO, REF DESPESA COM CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0009983-66.2014.8.13.0431. CONF SISDOC 72535/2023	13909	00134/2023	1.000,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 2381, referente SISDOC nº do favorecido MICHEL MACHADO CARDOSO, REF DESPESA COM CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0009983-66.2014.8.13.0431. CONF SISDOC 72535/2023	13909	00134/2023	1.000,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.004 - Honorários de Sucumbência	Liquidação do Empenho 2381, referente SISDOC nº do favorecido MICHEL MACHADO CARDOSO, REF DESPESA COM CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0009983-66.2014.8.13.0431. CONF SISDOC 72535/2023	13909	00134/2023		1.000,00
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2381, referente SISDOC nº do favorecido MICHEL MACHADO CARDOSO, REF DESPESA COM CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0009983-66.2014.8.13.0431. CONF SISDOC 72535/2023	13909	00134/2023	1.000,00	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2381, referente SISDOC nº do favorecido MICHEL MACHADO CARDOSO, REF DESPESA COM CONDENÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0009983-66.2014.8.13.0431. CONF SISDOC 72535/2023	13909	00134/2023		1.000,00
29/06/2023	2.1.3.1.9.09 - Gasmig - Cia de Gás de Minas Gerais	Liquidação do Restos a Pagar 2687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 676833 do favorecido COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. FORNECIMENTO DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO, CONF. SISDOC Nº 030679/2023	13991	F-168/2022		192,53

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Restos a Pagar 2687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 676833 do favorecido COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. FORNECIMENTO DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO, CONF. SISDOC Nº 030679/2023	13991	F-168/2022	192,53	
29/06/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 676833 do favorecido COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. FORNECIMENTO DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO, CONF. SISDOC Nº 030679/2023	13991	F-168/2022	192,53	
29/06/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 676833 do favorecido COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. FORNECIMENTO DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO, CONF. SISDOC Nº 030679/2023	13991	F-168/2022		192,53
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 2687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 676833 do favorecido COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. FORNECIMENTO DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO, CONF. SISDOC Nº 030679/2023	13991	F-168/2022	192,53	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 2687, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 676833 do favorecido COMPANHIA DE GAS DE MINAS GERAIS GASMIG, REF. FORNECIMENTO DE GÁS PARA A COPA DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JULHO, CONF. SISDOC Nº 030679/2023	13991	F-168/2022		192,53
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2925 do empenho 2137, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/27846, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028220/2023.	14127	F-042 / 2023		872,29
29/06/2023	2.1.3.1.8.01 - Elevadores Otis Ltda	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2925 do empenho 2137, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/27846, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028220/2023.	14127	F-042 / 2023	1.019,63	
29/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2925 do empenho 2137, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/27846, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028220/2023.)	14127	F-042 / 2023		96,36

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2925 do empenho 2137, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/27846, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028220/2023.	14127	F-042 / 2023		50,98
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2925 do empenho 2137, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/27846, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028220/2023.	14127	F-042 / 2023	1.019,63	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2925 do empenho 2137, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/27846, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028220/2023.	14127	F-042 / 2023		1.019,63
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2925 do empenho 2137, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/27846, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028220/2023.	14127	F-042 / 2023	1.019,63	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ELEVADORES OTIS LTDA, liquidação 2925 do empenho 2137, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/27846, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR DA SEDE DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 028220/2023.	14127	F-042 / 2023		1.019,63
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 3143 do empenho 83, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023.	14132	F-028/2023		482,61
29/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 3143 do empenho 83, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023.	14132	F-028/2023	512,60	
29/06/2023	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)	IMPOSTO RETIDO (Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 3143 do empenho 83, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023.)	14132	F-028/2023		29,99

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 3143 do empenho 83, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023.	14132	F-028/2023	512,60	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.001 - Materiais de Expediente e Informática	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 3143 do empenho 83, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023.	14132	F-028/2023		512,60
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 3143 do empenho 83, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023.	14132	F-028/2023	512,60	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BELCLIPS DISTRIBUIDORA LTDA - EPP, liquidação 3143 do empenho 83, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 20285, REF AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE EXPEDIENTE CONFORME A ORDEM DE FORNECIMENTO 062/2023.CONF SISDOC 69270/2023.	14132	F-028/2023		512,60
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3155 do empenho 2266, NOTA FISCAL ELETRONICA 249, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO AÇÃO SOCIAL SORRISOS VERDADEIROS - GRUPO ESCOTEIROS EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/04/2023. CONF SISDOC 68478/2023.	14133	00099/2023		475,00
29/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3155 do empenho 2266, NOTA FISCAL ELETRONICA 249, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO AÇÃO SOCIAL SORRISOS VERDADEIROS - GRUPO ESCOTEIROS EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/04/2023. CONF SISDOC 68478/2023.	14133	00099/2023	475,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3155 do empenho 2266, NOTA FISCAL ELETRONICA 249, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO AÇÃO SOCIAL SORRISOS VERDADEIROS - GRUPO ESCOTEIROS EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/04/2023. CONF SISDOC 68478/2023.	14133	00099/2023	475,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3155 do empenho 2266, NOTA FISCAL ELETRONICA 249, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO AÇÃO SOCIAL SORRISOS VERDADEIROS - GRUPO ESCOTEIROS EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/04/2023. CONF SISDOC 68478/2023.	14133	00099/2023		475,00
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3155 do empenho 2266, NOTA FISCAL ELETRONICA 249, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO AÇÃO SOCIAL SORRISOS VERDADEIROS - GRUPO ESCOTEIROS EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/04/2023. CONF SISDOC 68478/2023.	14133	00099/2023	475,00	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3155 do empenho 2266, NOTA FISCAL ELETRONICA 249, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO AÇÃO SOCIAL SORRISOS VERDADEIROS - GRUPO ESCOTEIROS EM BELO HORIZONTE/MG NO DIA 14/04/2023. CONF SISDOC 68478/2023.	14133	00099/2023		475,00
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3157 do empenho 2267, NOTA FISCAL ELETRONICA 248, REF. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/05/2023. CONF SISDOC 68475/2023.	14134	00099/2023		15.750,00
29/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3157 do empenho 2267, NOTA FISCAL ELETRONICA 248, REF. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/05/2023. CONF SISDOC 68475/2023.	14134	00099/2023	15.750,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3157 do empenho 2267, NOTA FISCAL ELETRONICA 248, REF. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/05/2023. CONF SISDOC 68475/2023.	14134	00099/2023	15.750,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3157 do empenho 2267, NOTA FISCAL ELETRONICA 248, REF. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/05/2023. CONF SISDOC 68475/2023.	14134	00099/2023		15.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3157 do empenho 2267, NOTA FISCAL ELETRONICA 248, REF. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/05/2023. CONF SISDOC 68475/2023.	14134	00099/2023	15.750,00	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3157 do empenho 2267, NOTA FISCAL ELETRONICA 248, REF. SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO VI CONGRESSO INTERNACIONAL DE ODONTOLOGIA EM TRÊS CORAÇÕES/MG NO DIA 29/05/2023. CONF SISDOC 68475/2023.	14134	00099/2023		15.750,00
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3158 do empenho 2268, NOTA FISCAL ELETRONICA 247, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO DA CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNA EM CONSELHEIRO LAFAIETE EM 01/06/2023 . CONF SISDOC 68470/2023.	14135	00099/2023		1.470,00
29/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3158 do empenho 2268, NOTA FISCAL ELETRONICA 247, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO DA CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNA EM CONSELHEIRO LAFAIETE EM 01/06/2023 . CONF SISDOC 68470/2023.	14135	00099/2023	1.470,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3158 do empenho 2268, NOTA FISCAL ELETRONICA 247, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO DA CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNA EM CONSELHEIRO LAFAIETE EM 01/06/2023 . CONF SISDOC 68470/2023.	14135	00099/2023	1.470,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3158 do empenho 2268, NOTA FISCAL ELETRONICA 247, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO DA CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNA EM CONSELHEIRO LAFAIETE EM 01/06/2023 . CONF SISDOC 68470/2023.	14135	00099/2023		1.470,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3158 do empenho 2268, NOTA FISCAL ELETRONICA 247, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO DA CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNA EM CONSELHEIRO LAFAIETE EM 01/06/2023 . CONF SISDOC 68470/2023.	14135	00099/2023	1.470,00	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3158 do empenho 2268, NOTA FISCAL ELETRONICA 247, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022. EVENTO DA CÂMARA TÉCNICA DE ORTOPEDIA FUNCIONAL DOS MAXILARES, REALIZADO NO AUDITÓRIO DA UNA EM CONSELHEIRO LAFAIETE EM 01/06/2023 . CONF SISDOC 68470/2023.	14135	00099/2023		1.470,00
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3159 do empenho 2269, NOTA FISCAL ELETRONICA 226, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022.EVENTO TIRADENTES 2023, REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO UFOP . CONF SISDOC 68377/2023.	14136	00099/2023		132.521,60
29/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3159 do empenho 2269, NOTA FISCAL ELETRONICA 226, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022.EVENTO TIRADENTES 2023, REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO UFOP . CONF SISDOC 68377/2023.	14136	00099/2023	132.521,60	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3159 do empenho 2269, NOTA FISCAL ELETRONICA 226, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022.EVENTO TIRADENTES 2023, REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO UFOP . CONF SISDOC 68377/2023.	14136	00099/2023	132.521,60	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3159 do empenho 2269, NOTA FISCAL ELETRONICA 226, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022.EVENTO TIRADENTES 2023, REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO UFOP . CONF SISDOC 68377/2023.	14136	00099/2023		132.521,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3159 do empenho 2269, NOTA FISCAL ELETRONICA 226, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022.EVENTO TIRADENTES 2023, REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO UFOP . CONF SISDOC 68377/2023.	14136	00099/2023	132.521,60	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BARCELO EVENTOS EIRELI, liquidação 3159 do empenho 2269, NOTA FISCAL ELETRONICA 226, REF SERVIÇO DE ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS CONFORME PE 010/2022, ARP 002/2022 E CONTRATO 021/2022.EVENTO TIRADENTES 2023, REALIZADO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO UFOP . CONF SISDOC 68377/2023.	14136	00099/2023		132.521,60
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 3211 do empenho 1884, NOTA FISCAL 19, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH PROVA DÁGUA 20H BATERIA 40W POWERBANK, CONF. SISDOC Nº 67457/2023.	14137	F-082/2023		933,00
29/06/2023	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Pago a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 3211 do empenho 1884, NOTA FISCAL 19, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH PROVA DÁGUA 20H BATERIA 40W POWERBANK, CONF. SISDOC Nº 67457/2023.	14137	F-082/2023	933,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Pago a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 3211 do empenho 1884, NOTA FISCAL 19, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH PROVA DÁGUA 20H BATERIA 40W POWERBANK, CONF. SISDOC Nº 67457/2023.	14137	F-082/2023	933,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.003.008 - Equipamentos de Produção Audiovisual	Pago a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 3211 do empenho 1884, NOTA FISCAL 19, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH PROVA DÁGUA 20H BATERIA 40W POWERBANK, CONF. SISDOC Nº 67457/2023.	14137	F-082/2023		933,00
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 3211 do empenho 1884, NOTA FISCAL 19, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH PROVA DÁGUA 20H BATERIA 40W POWERBANK, CONF. SISDOC Nº 67457/2023.	14137	F-082/2023	933,00	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 49.006.412 CLEVYSSON DE ALENCAR ALVES DO NASCIMENTO, liquidação 3211 do empenho 1884, NOTA FISCAL 19, REF. AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) CAIXA DE SOM PORTÁTIL BLUETOOTH PROVA DÁGUA 20H BATERIA 40W POWERBANK, CONF. SISDOC Nº 67457/2023.	14137	F-082/2023		933,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PORTACO PORTAS DE ACO LTDA, liquidação 3217 do empenho 1541, NOTA FISCAL 3285, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA EM ALUMÍNIO PARA A GARAGEM DO IMÓVEL DESTE CONSELHO SITUADO NA RUA DA BAHIA, 1491 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0047/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 030014/2023.	14138	F-081/2023		13.500,00
29/06/2023	2.1.3.1.3.99 - Fornecedores de Bens Imóveis/Móveis/Intangível - Diversos	Pago a PORTACO PORTAS DE ACO LTDA, liquidação 3217 do empenho 1541, NOTA FISCAL 3285, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA EM ALUMÍNIO PARA A GARAGEM DO IMÓVEL DESTE CONSELHO SITUADO NA RUA DA BAHIA, 1491 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0047/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 030014/2023.	14138	F-081/2023	13.500,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a PORTACO PORTAS DE ACO LTDA, liquidação 3217 do empenho 1541, NOTA FISCAL 3285, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA EM ALUMÍNIO PARA A GARAGEM DO IMÓVEL DESTE CONSELHO SITUADO NA RUA DA BAHIA, 1491 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0047/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 030014/2023.	14138	F-081/2023	13.500,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.02.01.001.001 - Obras e Instalações	Pago a PORTACO PORTAS DE ACO LTDA, liquidação 3217 do empenho 1541, NOTA FISCAL 3285, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA EM ALUMÍNIO PARA A GARAGEM DO IMÓVEL DESTE CONSELHO SITUADO NA RUA DA BAHIA, 1491 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0047/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 030014/2023.	14138	F-081/2023		13.500,00
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PORTACO PORTAS DE ACO LTDA, liquidação 3217 do empenho 1541, NOTA FISCAL 3285, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA EM ALUMÍNIO PARA A GARAGEM DO IMÓVEL DESTE CONSELHO SITUADO NA RUA DA BAHIA, 1491 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0047/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 030014/2023.	14138	F-081/2023	13.500,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PORTACO PORTAS DE ACO LTDA, liquidação 3217 do empenho 1541, NOTA FISCAL 3285, REF. AQUISIÇÃO DE PORTA DE ENROLAR AUTOMÁTICA EM ALUMÍNIO PARA A GARAGEM DO IMÓVEL DESTE CONSELHO SITUADO NA RUA DA BAHIA, 1491 - LOURDES - BELO HORIZONTE/MG, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2023 - PROCESSO SISDOC Nº 0047/2023 - PROTOCOLO SISDOC Nº 030014/2023.	14138	F-081/2023		13.500,00
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL 385, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	14152	F-171/2022		374,00
29/06/2023	2.1.3.1.6.19 - Gomes Parking Ltda	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL 385, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	14152	F-171/2022	374,00	
29/06/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL 385, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	14152	F-171/2022	374,00	
29/06/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL 385, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	14152	F-171/2022		374,00
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL 385, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	14152	F-171/2022	374,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GOMES PARKING LTDA, resto a pagar 2927, NOTA FISCAL 385, REF. PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 012/2020 DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ESTACIONAMENTO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLÂNDIA/MG PARA O PERÍODO DE 26/10/2022 A 25/10/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC 020234/2022.	14152	F-171/2022		374,00
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 3223 do empenho 97, NOTA FISCAL ELETRONICA 2023/23645, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/05/2023 A 18/06/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 030061/2023.	14153	F-006/2023		700,92
29/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 3223 do empenho 97, NOTA FISCAL ELETRONICA 2023/23645, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/05/2023 A 18/06/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 030061/2023.	14153	F-006/2023	726,30	
29/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 3223 do empenho 97, NOTA FISCAL ELETRONICA 2023/23645, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/05/2023 A 18/06/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 030061/2023.)	14153	F-006/2023		25,38
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 3223 do empenho 97, NOTA FISCAL ELETRONICA 2023/23645, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/05/2023 A 18/06/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 030061/2023.	14153	F-006/2023	726,30	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.008 - Despesas c/Pedágio	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 3223 do empenho 97, NOTA FISCAL ELETRONICA 2023/23645, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/05/2023 A 18/06/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 030061/2023.	14153	F-006/2023		726,30
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 3223 do empenho 97, NOTA FISCAL ELETRONICA 2023/23645, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/05/2023 A 18/06/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 030061/2023.	14153	F-006/2023	726,30	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a GIMAVE - MEIOS DE PAGAMENTOS E INFORMACOES LTDA, liquidação 3223 do empenho 97, NOTA FISCAL ELETRONICA 2023/23645, REF. AQUISIÇÃO DE TAGS DE PEDÁGIO PARA ATENDIMENTO AO SETOR DE FISCALIZAÇÃO/ADMINISTRATIVO DA SEDE E ALGUMAS DELEGACIAS REGIONAIS, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 025/2022 - SISDOC 0026/2022, NO PERÍODO DE 19/05/2023 A 18/06/2023, CONF. PROTOCOLO SISDOC Nº 030061/2023.	14153	F-006/2023		726,30
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3230 do empenho 2334, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.	14155	F-020 / 2023		180,00
29/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3230 do empenho 2334, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.	14155	F-020 / 2023	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3230 do empenho 2334, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.	14155	F-020 / 2023	180,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3230 do empenho 2334, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.	14155	F-020 / 2023		180,00
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3230 do empenho 2334, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.	14155	F-020 / 2023	180,00	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3230 do empenho 2334, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.	14155	F-020 / 2023		180,00
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3228 do empenho 2332, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.	14156	F-024/2023		913,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3228 do empenho 2332, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.	14156	F-024/2023	913,58	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3228 do empenho 2332, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.	14156	F-024/2023	913,58	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3228 do empenho 2332, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.	14156	F-024/2023		913,58
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3228 do empenho 2332, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.	14156	F-024/2023	913,58	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Geraldo Magela da Costa, liquidação 3228 do empenho 2332, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE GOVERNADOR VALADARES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE IPANEMA, CONCEIÇÃO DE IPANEMA E TAPARUBA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE REALIZAR A FISCALIZAÇÃO DE ROTINA DO CROMG E ENTREGAR CERTIFICADOS EPAOS, CONF. DOC SISDOC Nº 70375/2023.	14156	F-024/2023		913,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3231 do empenho 2335, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ PARA REGISTRO DAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO- AVERIGUAÇÃO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 70739/2023.	14157	F-024 / 2023		1.089,98
29/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3231 do empenho 2335, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ PARA REGISTRO DAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO- AVERIGUAÇÃO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 70739/2023.	14157	F-024 / 2023	1.089,98	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3231 do empenho 2335, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ PARA REGISTRO DAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO- AVERIGUAÇÃO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 70739/2023.	14157	F-024 / 2023	1.089,98	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3231 do empenho 2335, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ PARA REGISTRO DAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO- AVERIGUAÇÃO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 70739/2023.	14157	F-024 / 2023		1.089,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3231 do empenho 2335, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ PARA REGISTRO DAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO- AVERIGUAÇÃO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 70739/2023.	14157	F-024 / 2023	1.089,98	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIEGO FIUZA MENDES, liquidação 3231 do empenho 2335, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE UBERABA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE ARAXÁ/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 27/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 30/06/2023, COM O OBJETIVO DE NOTIFICAR A PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAXÁ PARA REGISTRO DAS UNIDADES ODONTOLÓGICAS PERTENCENTES AO MUNICÍPIO- AVERIGUAÇÃO DE CONDIÇÕES SANITÁRIAS DE ROTINA, CONF. DOC SISDOC Nº 70739/2023.	14157	F-024 / 2023		1.089,98
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3232 do empenho 2336, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA COMPLEMENTAR NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/06/2023 RETORNANDO À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 23/06/2023. TAL COMPLEMENTO DE DIÁRIA SE DÁ REFERENTE A PERMANENCIA DO PRESIDENTE PARA REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 65319/2023.	14159			1.100,00
29/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3232 do empenho 2336, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA COMPLEMENTAR NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/06/2023 RETORNANDO À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 23/06/2023. TAL COMPLEMENTO DE DIÁRIA SE DÁ REFERENTE A PERMANENCIA DO PRESIDENTE PARA REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 65319/2023.	14159		1.100,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3232 do empenho 2336, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA COMPLEMENTAR NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/06/2023 RETORNANDO À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 23/06/2023. TAL COMPLEMENTO DE DIÁRIA SE DÁ REFERENTE A PERMANENCIA DO PRESIDENTE PARA REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 65319/2023.	14159		1.100,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3232 do empenho 2336, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA COMPLEMENTAR NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/06/2023 RETORNANDO À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 23/06/2023. TAL COMPLEMENTO DE DIÁRIA SE DÁ REFERENTE A PERMANENCIA DO PRESIDENTE PARA REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 65319/2023.	14159			1.100,00
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3232 do empenho 2336, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA COMPLEMENTAR NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/06/2023 RETORNANDO À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 23/06/2023. TAL COMPLEMENTO DE DIÁRIA SE DÁ REFERENTE A PERMANENCIA DO PRESIDENTE PARA REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 65319/2023.	14159		1.100,00	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3232 do empenho 2336, REF. 1,0 (UMA) DIÁRIA COMPLEMENTAR NO QUAL ESTEVE PRESENTE NA CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 22/06/2023 RETORNANDO À CIDADE DE MONTES CLAROS/MG NO DIA 23/06/2023. TAL COMPLEMENTO DE DIÁRIA SE DÁ REFERENTE A PERMANENCIA DO PRESIDENTE PARA REUNIR-SE COM O PRESIDENTE DA COMISSÃO ELEITORAL NA SEDE DO CRO-MG, CONF. SISDOC Nº 65319/2023.	14159			1.100,00
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3238 do empenho 2340, BOLETO BANCARIO 5639794-1, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 71166/2023.	14161	00110/2023		303,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	2.1.3.1.7.06 - Transfácil - Cons.Oper.T.Col.Pass.Onib.BH	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3238 do empenho 2340, BOLETO BANCARIO 5639794-1, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 71166/2023.	14161	00110/2023	303,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3238 do empenho 2340, BOLETO BANCARIO 5639794-1, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 71166/2023.	14161	00110/2023	303,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.099 - Outras Despesas c/Locomoção	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3238 do empenho 2340, BOLETO BANCARIO 5639794-1, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 71166/2023.	14161	00110/2023		303,00
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3238 do empenho 2340, BOLETO BANCARIO 5639794-1, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 71166/2023.	14161	00110/2023	303,00	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRANSFÁCIL - CONSORCIO OPER. DO TRANSP. COL. DE PAS. DO MUN. DE B.HTE, liquidação 3238 do empenho 2340, BOLETO BANCARIO 5639794-1, REF. RECARGA DO CARTÃO DE PASSAGEM DO FISCAL ANTONIO HUMBERTO. CONF SISDOC 71166/2023.	14161	00110/2023		303,00
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 3240 do empenho 2343, EF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO, CONF SISDOC 71651/2023.	14163	00114/2023		208,17
29/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 3240 do empenho 2343, EF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO, CONF SISDOC 71651/2023.	14163	00114/2023	208,17	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 3240 do empenho 2343, EF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO, CONF SISDOC 71651/2023.	14163	00114/2023	208,17	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 3240 do empenho 2343, EF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO, CONF SISDOC 71651/2023.	14163	00114/2023		208,17
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 3240 do empenho 2343, EF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO, CONF SISDOC 71651/2023.	14163	00114/2023	208,17	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Vicente de Paula Lima, liquidação 3240 do empenho 2343, EF REEMBOLSO DE DESPESAS COM TRANSPORTE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG PARA O MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG NO DIA 27/06/2023, COM OBJETIVO DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO REFERENTE AO PROJETO SISTEMA DE FISCALIZAÇÃO, CONF SISDOC 71651/2023.	14163	00114/2023		208,17
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3244 do empenho 2346, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG . CONF SISDOC 71701/2023.	14165	05.340.639/0001-30		119,50
29/06/2023	2.1.3.1.4.25 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3244 do empenho 2346, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG . CONF SISDOC 71701/2023.	14165	05.340.639/0001-30	119,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3244 do empenho 2346, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG . CONF SISDOC 71701/2023.	14165	05.340.63 9/0001-30	119,50	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3244 do empenho 2346, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG . CONF SISDOC 71701/2023.	14165	05.340.63 9/0001-30		119,50
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3244 do empenho 2346, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG . CONF SISDOC 71701/2023.	14165	05.340.63 9/0001-30	119,50	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3244 do empenho 2346, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG . CONF SISDOC 71701/2023.	14165	05.340.63 9/0001-30		119,50
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3246 do empenho 2347, FATURA 1684131, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA SEDE DO CRO/MG. CONF SISDOC 71706/2023.	14169	00118/202 3		595,24
29/06/2023	2.1.3.1.4.25 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3246 do empenho 2347, FATURA 1684131, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA SEDE DO CRO/MG. CONF SISDOC 71706/2023.	14169	00118/202 3	595,24	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3246 do empenho 2347, FATURA 1684131, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA SEDE DO CRO/MG. CONF SISDOC 71706/2023.	14169	00118/202 3	595,24	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.050 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3246 do empenho 2347, FATURA 1684131, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA SEDE DO CRO/MG. CONF SISDOC 71706/2023.	14169	00118/202 3		595,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3246 do empenho 2347, FATURA 1684131, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA SEDE DO CRO/MG. CONF SISDOC 71706/2023.	14169	00118/2023	595,24	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3246 do empenho 2347, FATURA 1684131, REF SERVIÇO DE GESTÃO DE FROTA DE VEÍCULO E SERVIÇO DE LAVAGEM NA SEDE DO CRO/MG. CONF SISDOC 71706/2023.	14169	00118/2023		595,24
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3247 do empenho 2349, BOLETO BANCARIO 644289, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES PEDRO HENRIQUE MARQUES BRAGA SILVA,JULIA LETICIA ESTEVAO SANTOS,JOAO PEDRO DIAS DA SILVA. DO CRO-MG . CONF SISDOC 71956/2023.	14180	00052/2023		3.568,00
29/06/2023	2.1.1.1.1.07 - Complemento de Auxílio Transporte/Alimentação a Pagar	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3247 do empenho 2349, BOLETO BANCARIO 644289, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES PEDRO HENRIQUE MARQUES BRAGA SILVA,JULIA LETICIA ESTEVAO SANTOS,JOAO PEDRO DIAS DA SILVA. DO CRO-MG . CONF SISDOC 71956/2023.	14180	00052/2023	3.568,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3247 do empenho 2349, BOLETO BANCARIO 644289, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES PEDRO HENRIQUE MARQUES BRAGA SILVA,JULIA LETICIA ESTEVAO SANTOS,JOAO PEDRO DIAS DA SILVA. DO CRO-MG . CONF SISDOC 71956/2023.	14180	00052/2023	3.568,00	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.004 - Auxílio Alimentação	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3247 do empenho 2349, BOLETO BANCARIO 644289, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES PEDRO HENRIQUE MARQUES BRAGA SILVA,JULIA LETICIA ESTEVAO SANTOS,JOAO PEDRO DIAS DA SILVA. DO CRO-MG . CONF SISDOC 71956/2023.	14180	00052/2023		3.568,00
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3247 do empenho 2349, BOLETO BANCARIO 644289, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES PEDRO HENRIQUE MARQUES BRAGA SILVA,JULIA LETICIA ESTEVAO SANTOS,JOAO PEDRO DIAS DA SILVA. DO CRO-MG . CONF SISDOC 71956/2023.	14180	00052/2023	3.568,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NUTRICASH SERVICOS LTDA, liquidação 3247 do empenho 2349, BOLETO BANCARIO 644289, REF AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL PARA OS COLABORADORES PEDRO HENRIQUE MARQUES BRAGA SILVA,JULIA LETICIA ESTEVAO SANTOS,JOAO PEDRO DIAS DA SILVA. DO CRO-MG . CONF SISDOC 71956/2023.	14180	00052/2023		3.568,00
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.	14181	00118/2023		10.159,99
29/06/2023	2.1.3.1.4.25 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.	14181	00118/2023	10.285,36	
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)	14181	00118/2023		1,99
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)	14181	00118/2023		4,27

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)	14181	00118/2023		1,84
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)	14181	00118/2023		2,39
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)	14181	00118/2023		2,80
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)	14181	00118/2023		2,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)	14181	00118/2023		5,92
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)	14181	00118/2023		3,10
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)	14181	00118/2023		2,32
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)	14181	00118/2023		2,74

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)	14181	00118/2023		4,82
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)	14181	00118/2023		1,98
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)	14181	00118/2023		4,74
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)	14181	00118/2023		2,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)	14181	00118/2023		1,30
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)	14181	00118/2023		5,34
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)	14181	00118/2023		2,24
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)	14181	00118/2023		3,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)	14181	00118/2023		6,27
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)	14181	00118/2023		7,21
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)	14181	00118/2023		2,87
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)	14181	00118/2023		2,78

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)	14181	00118/2023		6,63
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)	14181	00118/2023		6,37
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)	14181	00118/2023		2,05
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)	14181	00118/2023		3,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)	14181	00118/2023		1,78
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)	14181	00118/2023		1,94
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)	14181	00118/2023		1,49
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)	14181	00118/2023		2,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)	14181	00118/2023		6,29
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)	14181	00118/2023		5,07
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)	14181	00118/2023		1,80
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)	14181	00118/2023		2,73

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)	14181	00118/2023		1,86
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)	14181	00118/2023		2,27
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.)	14181	00118/2023		3,01
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.	14181	00118/2023	10.285,36	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.005 - Combustíveis e Lubrificantes	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.	14181	00118/2023		10.285,36
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.	14181	00118/2023	10.285,36	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 3263 do empenho 2362, NOTA FISCAL 1684130, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022. REFERENTE A MAIO DE 2023, CONF SISDOC 030222/2023.	14181	00118/2023		10.285,36
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	14182	F-117/2022		8.711,60
29/06/2023	2.1.3.1.4.25 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	14182	F-117/2022	8.819,87	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	14182	F-117/2022		4,38
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	14182	F-117/2022		5,18
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	14182	F-117/2022		1,87
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	14182	F-117/2022		4,75
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	14182	F-117/2022		2,19

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	14182	F-117/2022		2,72
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	14182	F-117/2022		5,58
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	14182	F-117/2022		2,08
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	14182	F-117/2022		2,34
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	14182	F-117/2022		2,98

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	14182	F-117/2022		2,29
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	14182	F-117/2022		4,39
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	14182	F-117/2022		8,70
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	14182	F-117/2022		2,84
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	14182	F-117/2022		1,92

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	14182	F- 117/2022		5,92
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	14182	F- 117/2022		1,89
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	14182	F- 117/2022		2,80
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	14182	F- 117/2022		2,42
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	14182	F- 117/2022		4,99

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	14182	F-117/2022		3,67
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	14182	F-117/2022		2,25
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	14182	F-117/2022		1,53
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	14182	F-117/2022		4,59
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	14182	F-117/2022		3,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	14182	F- 117/2022		4,96
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	14182	F- 117/2022		2,39
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	14182	F- 117/2022		1,43
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	14182	F- 117/2022		3,10
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	14182	F- 117/2022		3,47

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	14182	F- 117/2022		2,51
29/06/2023	2.1.8.9.1.17 - Tesouro Nacional (COD. 8739)	IMPOSTO RETIDO (Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.)	14182	F- 117/2022		2,34
29/06/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	14182	F- 117/2022	8.819,87	
29/06/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	14182	F- 117/2022		8.819,87
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	14182	F- 117/2022	8.819,87	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, resto a pagar 1560, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , FATURA 1642854, REF. ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2021, PREGÃO ELETRONICO Nº 3/2021, PARA O SERVIÇO DE GERENCIAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DE FROTA COM O FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEICULOS DA SEDE E DELEGACIAS REGIONAIS DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC 0074/2022.	14182	F-117/2022		8.819,87
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14330			21,80
29/06/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14330		21,80	
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14331			29,90
29/06/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14331		29,90	
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14332			183,57
29/06/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14332		183,57	
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14336		235,27	
29/06/2023	1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14336			235,27
29/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14450		33.051,51	
29/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14450			33.051,51
29/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14451		677,78	
29/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14451			677,78
29/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14452		34.802,39	
29/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14452			34.802,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	14453		200.000,00	
29/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	Transferências entre contas bancárias do CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA MG, origem no BANCO BRASIL 26.319 e aplicação no BANCO BRASIL 26.361.	14453			200.000,00
29/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	14454		131.468,32	
29/06/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.319-2 NESTA DATA.	14454			131.468,32
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a KARLA GIMENES TREVISAN, liquidação 2824 do empenho 2079, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023.	15093	F-080 / 2023		547,93
29/06/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Pago a KARLA GIMENES TREVISAN, liquidação 2824 do empenho 2079, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023.	15093	F-080 / 2023	547,93	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a KARLA GIMENES TREVISAN, liquidação 2824 do empenho 2079, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023.	15093	F-080 / 2023	547,93	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Pago a KARLA GIMENES TREVISAN, liquidação 2824 do empenho 2079, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023.	15093	F-080 / 2023		547,93
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a KARLA GIMENES TREVISAN, liquidação 2824 do empenho 2079, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023.	15093	F-080 / 2023	547,93	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a KARLA GIMENES TREVISAN, liquidação 2824 do empenho 2079, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA ANUIDADE DO ANO DE 2023,CONF PROCESSO SISDOC 0295/2023.	15093	F-080 / 2023		547,93
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15198			5.803,69
29/06/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.361-3 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	15198		5.803,69	
29/06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	15199		57,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	15199			57,50
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	15199		57,50	
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	15199			57,50
29/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15200			11,50
29/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15200		11,50	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15200		11,50	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15200			11,50
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15200		11,50	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15200			11,50
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15201			11,50
29/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15201		11,50	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15201		11,50	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15201			11,50
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15201		11,50	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15201			11,50
29/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15202			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15202		11,50	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15202		11,50	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15202			11,50
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15202		11,50	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15202			11,50
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15203			11,50
29/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15203		11,50	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15203		11,50	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15203			11,50
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15203		11,50	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15203			11,50
29/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15204			11,50
29/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15204		11,50	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15204		11,50	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15204			11,50
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15204		11,50	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15204			11,50
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15205			11,50
29/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15205		11,50	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15205		11,50	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15205			11,50
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15205		11,50	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15205			11,50
29/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15206			11,50
29/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15206		11,50	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15206		11,50	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15206			11,50
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15206		11,50	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15206			11,50
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15207			11,50
29/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15207		11,50	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15207		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15207			11,50
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15207		11,50	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15207			11,50
29/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15208			11,50
29/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15208		11,50	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15208		11,50	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15208			11,50
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15208		11,50	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15208			11,50
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15209			11,50
29/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15209		11,50	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15209		11,50	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15209			11,50
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15209		11,50	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15209			11,50
29/06/2023	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 515 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 02/05/2023 a 02/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira SISDOC 42563/2023 .	15239			112,02

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 515 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 02/05/2023 a 02/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira SISDOC 42563/2023 .	15239		112,02	
29/06/2023	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 516 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 23/05/2023 a 23/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira SISDOC 42563/2023.	15245			210,00
29/06/2023	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 516 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 23/05/2023 a 23/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira SISDOC 42563/2023.	15245		210,00	
29/06/2023	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 517 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 23/05/2023 a 23/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira SISDOC 42563/2023.	15253			39,99
29/06/2023	3.3.1.1.1.01 - Materiais de Expediente e Informática	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 517 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 23/05/2023 a 23/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira SISDOC 42563/2023.	15253		39,99	
29/06/2023	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 518 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 31/05/2023 a 31/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira SISDOC 42563/2023.	15259			100,12
29/06/2023	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 518 do(a) Marina Alves Franco Oliveira, referente ao período de 31/05/2023 a 31/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Marina Alves Franco Oliveira SISDOC 42563/2023.	15259		100,12	
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15264	SISDOC 42563/202 3	209,88	
29/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15264	SISDOC 42563/202 3		209,88

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15264	SISDOC 42563/2023		209,88
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15264	SISDOC 42563/2023	209,88	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15264	SISDOC 42563/2023		209,88
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15264	SISDOC 42563/2023	209,88	
29/06/2023	1.1.3.1.1.59 - Marina Alves Franco Oliveira	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15265	SISDOC 42563/2023		209,88
29/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15265	SISDOC 42563/2023	209,88	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15265	SISDOC 42563/2023		209,88
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15265	SISDOC 42563/2023	209,88	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15265	SISDOC 42563/2023		209,88
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15265	SISDOC 42563/2023	209,88	
29/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15266	SISDOC 42563/2023		209,88
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15266	SISDOC 42563/2023	209,88	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15266	SISDOC 42563/2023		209,88
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Marina Alves Franco Oliveira, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 42563/2023 .	15266	SISDOC 42563/2023	209,88	
29/06/2023	1.1.3.1.1.66 - Karina Pacheco Bianchini	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 567 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 06/05/2023 a 06/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 35344/2023.	15732			403,05
29/06/2023	3.3.2.3.1.26 - Despesas com Alimentação	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 567 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 06/05/2023 a 06/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 35344/2023.	15732		403,05	
29/06/2023	1.1.3.1.1.66 - Karina Pacheco Bianchini	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 568 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 22/05/2023 a 22/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 35344/2023.	15741			100,00
29/06/2023	3.3.2.3.1.50 - Despesas c/Veículos (manutenção e conservação)	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 568 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 22/05/2023 a 22/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 35344/2023.	15741		100,00	
29/06/2023	1.1.3.1.1.66 - Karina Pacheco Bianchini	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 569 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 23/05/2023 a 23/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 35344/2023.	15746			66,60

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 569 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 23/05/2023 a 23/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 35344/2023.	15746		66,60	
29/06/2023	1.1.3.1.1.66 - Karina Pacheco Bianchini	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 570 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 23/05/2023 a 23/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 35344/2023.	15751			2,95
29/06/2023	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 570 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 23/05/2023 a 23/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 35344/2023.	15751		2,95	
29/06/2023	1.1.3.1.1.66 - Karina Pacheco Bianchini	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 571 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 24/05/2023 a 24/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 35344/2023.	15761			200,00
29/06/2023	3.3.2.3.1.05 - Fretes e Carretos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 571 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 24/05/2023 a 24/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 35344/2023.	15761		200,00	
29/06/2023	1.1.3.1.1.66 - Karina Pacheco Bianchini	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 572 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 24/05/2023 a 24/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 35344/2023.	15766			24,00
29/06/2023	3.3.2.3.1.99 - Outros Serviços e Encargos	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 572 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 24/05/2023 a 24/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 35344/2023.	15766		24,00	
29/06/2023	1.1.3.1.1.66 - Karina Pacheco Bianchini	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 573 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 30/05/2023 a 30/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 35344/2023 .	15772			75,68
29/06/2023	3.3.1.1.1.02 - Materiais para Higiene e Limpeza	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 573 do(a) Karina Pacheco Bianchini, referente ao período de 30/05/2023 a 30/05/2023, conforme NOTA FISCAL do(a) Karina Pacheco Bianchini SISDOC 35344/2023 .	15772		75,68	
29/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2023 até 29/06/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15778	SISDOC 35344/202 3	227,72	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2023 até 29/06/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15778	SISDOC 35344/2023		227,72
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2023 até 29/06/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15778	SISDOC 35344/2023		227,72
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2023 até 29/06/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15778	SISDOC 35344/2023	227,72	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2023 até 29/06/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15778	SISDOC 35344/2023		227,72
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Devolução N.º em , conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 na forma de DOCUMENTO CONTÁBIL, referente ao Suprimento de fundo de 29/06/2023 até 29/06/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15778	SISDOC 35344/2023	227,72	
29/06/2023	1.1.3.1.1.66 - Karina Pacheco Bianchini	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15779	SISDOC 35344/2023		227,72
29/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15779	SISDOC 35344/2023	227,72	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15779	SISDOC 35344/2023		227,72
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15779	SISDOC 35344/2023	227,72	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15779	SISDOC 35344/2023		227,72
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15779	SISDOC 35344/2023	227,72	
29/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15780	SISDOC 35344/2023		227,72
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.099 - Outros Serviços e Encargos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15780	SISDOC 35344/2023	227,72	
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15780	SISDOC 35344/2023		227,72
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 31/05/2023 até 31/05/2023 em favor de Karina Pacheco Bianchini, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 35344/2023 .	15780	SISDOC 35344/2023	227,72	
29/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	16131	SISDOC 62715/2023	130,15	
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	16131	SISDOC 62715/2023		130,15
29/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	16131	SISDOC 62715/2023	130,15	
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	16131	SISDOC 62715/2023		130,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	16132	SISDOC 62715/2023	130,15	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	16132	SISDOC 62715/2023		130,15
29/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	16132	SISDOC 62715/2023	130,15	
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	16132	SISDOC 62715/2023		130,15
29/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	16133	SISDOC 62715/2023		130,15
29/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	16133	SISDOC 62715/2023	130,15	
29/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	16133	SISDOC 62715/2023	130,15	
29/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.002.099 - Outros Materiais de Consumo	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	16133	SISDOC 62715/2023		130,15
29/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	16133	SISDOC 62715/2023	130,15	
29/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	16133	SISDOC 62715/2023		130,15

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/06/2023	1.1.3.1.1.67 - Josiane Georgina Leal	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	16134	SISDOC 62715/2023	130,15	
29/06/2023	2.1.2.1.1.01 - Despesas de Suprimento a Comprovar	Suprimento de fundo de 30/06/2023 até 30/06/2023 em favor de JOSIANE GEORGINIA LEAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , SUPRIMENTO DE FUNDO SISDOC 62715/2023 .	16134	SISDOC 62715/2023		130,15
Total do dia					1.073.438,20	1.073.438,20
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO 00029/2023.	12657	00029/2023	288,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO 00029/2023.	12657	00029/2023		288,00
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO 00029/2023.	12657	00029/2023	288,00	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO 00029/2023.	12657	00029/2023		288,00
30/06/2023	2.1.3.1.6.03 - Condomínio do Edifício Costa Rangel - Delegacia de Divinópolis/MG	Liquidação do Empenho 2188, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, , REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO 00029/2023	12661	00029/2023		288,00
30/06/2023	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 2188, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, , REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO 00029/2023	12661	00029/2023	288,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 2188, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO COSTA RANGEL, , REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO 00029/2023	12661	00029/2023	288,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 2188, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, , REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO 00029/2023	12661	00029/2023		288,00
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2188, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, , REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO 00029/2023	12661	00029/2023	288,00	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2188, referente BOLETO BANCARIO nº SALA 1115 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO COSTA RANGEL, , REFERENTE A DESPESAS DO CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE DIVINÓPOLIS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROCESSO 00029/2023	12661	00029/2023		288,00
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/07/2023 à 17/07/2023, CONF. DOC SISDOC: 70910/2023.	13541			2.635,34
30/06/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a CAROLINE BELLONIA MOREIRA BRITO, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/07/2023 à 17/07/2023, CONF. DOC SISDOC: 70910/2023.	13541		2.635,34	
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a (coloca o nome do PAULO VIANA CUNHA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/07/2023 à 12/07/2023, CONF. DOC SISDOC: 70941/2023.	13542			5.133,07
30/06/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a (coloca o nome do PAULO VIANA CUNHA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/07/2023 à 12/07/2023, CONF. DOC SISDOC: 70941/2023.	13542		5.133,07	
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a RUTE LUCIANA RODRIGUES VIEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/07/2023 à 01/08/2023, CONF. DOC SISDOC: 70934/2023	13543			5.978,51
30/06/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a RUTE LUCIANA RODRIGUES VIEIRA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/07/2023 à 01/08/2023, CONF. DOC SISDOC: 70934/2023	13543		5.978,51	
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	PAGO a RAQUEL DOS SANTOS COSTA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/07/2023 à 12/07/2023, CONF. DOC SISDOC: 70920/2023.	13556			2.094,85
30/06/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	PAGO a RAQUEL DOS SANTOS COSTA, REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/07/2023 à 12/07/2023, CONF. DOC SISDOC: 70920/2023.	13556		2.094,85	
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 71135/2023	13651	00108/2023	450,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 71135/2023	13651	00108/2023		450,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 71135/2023	13651	00108/2023	450,00	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 71135/2023	13651	00108/2023		450,00
30/06/2023	2.1.3.1.6.11 - Condomínio do Edifício Marco Center - Delegacia de Ipatinga/MG	Liquidação do Empenho 2339, referente BOLETO BANCARIO nº 269 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 71135/2023	13652	00108/2023		450,00
30/06/2023	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 2339, referente BOLETO BANCARIO nº 269 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 71135/2023	13652	00108/2023	450,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 2339, referente BOLETO BANCARIO nº 269 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 71135/2023	13652	00108/2023	450,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 2339, referente BOLETO BANCARIO nº 269 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 71135/2023	13652	00108/2023		450,00
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2339, referente BOLETO BANCARIO nº 269 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 71135/2023	13652	00108/2023	450,00	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2339, referente BOLETO BANCARIO nº 269 do favorecido CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MARCO CENTER, REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE IPATINGA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 71135/2023	13652	00108/2023		450,00
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 72509/2023	13882	00131/2023	782,22	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 72509/2023	13882	00131/2023		782,22
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 72509/2023	13882	00131/2023	782,22	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 72509/2023	13882	00131/2023		782,22
30/06/2023	2.1.3.1.6.02 - Condomínio do Edifício Kings Tower - Delegacia de Três Corações/MG	Liquidação do Empenho 2375, referente BOLETO BANCARIO nº 3710-3 / 3712-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 72509/2023	13887	00131/2023		782,22
30/06/2023	3.3.2.3.1.47 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 2375, referente BOLETO BANCARIO nº 3710-3 / 3712-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 72509/2023	13887	00131/2023	782,22	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 2375, referente BOLETO BANCARIO nº 3710-3 / 3712-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 72509/2023	13887	00131/2023	782,22	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Liquidação do Empenho 2375, referente BOLETO BANCARIO nº 3710-3 / 3712-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 72509/2023	13887	00131/2023		782,22

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2375, referente BOLETO BANCARIO nº 3710-3 / 3712-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 72509/2023	13887	00131/2023	782,22	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2375, referente BOLETO BANCARIO nº 3710-3 / 3712-8 do favorecido CONDOMINIO DO EDIFICIO KINGS TOWER, REF. DESPESA DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405 E 407 DA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC Nº 72509/2023	13887	00131/2023		782,22
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS DO PROCESSO Nº 10057392520224013807, CONF. SISDOC 72560/2023	13915	00036/2023	6,69	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS DO PROCESSO Nº 10057392520224013807, CONF. SISDOC 72560/2023	13915	00036/2023		6,69
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS DO PROCESSO Nº 10057392520224013807, CONF. SISDOC 72560/2023	13915	00036/2023	6,69	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS DO PROCESSO Nº 10057392520224013807, CONF. SISDOC 72560/2023	13915	00036/2023		6,69
30/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2383, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS DO PROCESSO Nº 10057392520224013807, CONF. SISDOC 72560/2023	13916	00036/2023		6,69
30/06/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2383, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS DO PROCESSO Nº 10057392520224013807, CONF. SISDOC 72560/2023	13916	00036/2023	6,69	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2383, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS DO PROCESSO Nº 10057392520224013807, CONF. SISDOC 72560/2023	13916	00036/2023	6,69	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2383, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS DO PROCESSO Nº 10057392520224013807, CONF. SISDOC 72560/2023	13916	00036/2023		6,69
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2383, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS DO PROCESSO Nº 10057392520224013807, CONF. SISDOC 72560/2023	13916	00036/2023	6,69	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2383, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE ICARAÍ DE MINAS DO PROCESSO Nº 10057392520224013807, CONF. SISDOC 72560/2023	13916	00036/2023		6,69
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAÍ DO PROCESSO Nº 10073138320224013807, CONF. SISDOC 72727/2023	13917	00036/2023	6,69	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAÍ DO PROCESSO Nº 10073138320224013807, CONF. SISDOC 72727/2023	13917	00036/2023		6,69
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAÍ DO PROCESSO Nº 10073138320224013807, CONF. SISDOC 72727/2023	13917	00036/2023	6,69	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAÍ DO PROCESSO Nº 10073138320224013807, CONF. SISDOC 72727/2023	13917	00036/2023		6,69
30/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2384, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAÍ DO PROCESSO Nº 10073138320224013807, CONF. SISDOC 72727/2023	13918	00036/2023		6,69
30/06/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2384, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAÍ DO PROCESSO Nº 10073138320224013807, CONF. SISDOC 72727/2023	13918	00036/2023	6,69	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2384, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAÍ DO PROCESSO Nº 10073138320224013807, CONF. SISDOC 72727/2023	13918	00036/2023	6,69	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2384, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAÍ DO PROCESSO Nº 10073138320224013807, CONF. SISDOC 72727/2023	13918	00036/2023		6,69
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2384, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAÍ DO PROCESSO Nº 10073138320224013807, CONF. SISDOC 72727/2023	13918	00036/2023	6,69	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2384, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE UBAÍ DO PROCESSO Nº 10073138320224013807, CONF. SISDOC 72727/2023	13918	00036/2023		6,69
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a MAURICIO NUNES DE OLIVEIRA 48685526604, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0320/2023	13919	00135/2023	109,59	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a MAURICIO NUNES DE OLIVEIRA 48685526604, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0320/2023	13919	00135/2023		109,59
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MAURICIO NUNES DE OLIVEIRA 48685526604, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0320/2023	13919	00135/2023	109,59	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MAURICIO NUNES DE OLIVEIRA 48685526604, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0320/2023	13919	00135/2023		109,59
30/06/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Liquidação do Empenho 2385, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MAURICIO NUNES DE OLIVEIRA 48685526604, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0320/2023	13920	00135/2023		109,59

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	3.9.9.4.2.01.06 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 2385, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MAURICIO NUNES DE OLIVEIRA 48685526604, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0320/2023	13920	00135/2023	109,59	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 2385, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MAURICIO NUNES DE OLIVEIRA 48685526604, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0320/2023	13920	00135/2023	109,59	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 2385, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MAURICIO NUNES DE OLIVEIRA 48685526604, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0320/2023	13920	00135/2023		109,59
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2385, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MAURICIO NUNES DE OLIVEIRA 48685526604, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0320/2023	13920	00135/2023	109,59	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2385, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MAURICIO NUNES DE OLIVEIRA 48685526604, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DE EXPEDIÇÃO DE CERTIFICADO DO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0320/2023	13920	00135/2023		109,59
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.11.04 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a MICHEL WILLIAM NAZAR, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0321/2023	13921	00136/2023	208,97	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Valor empenhado a MICHEL WILLIAM NAZAR, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0321/2023	13921	00136/2023		208,97
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MICHEL WILLIAM NAZAR, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0321/2023	13921	00136/2023	208,97	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MICHEL WILLIAM NAZAR, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0321/2023	13921	00136/2023		208,97

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.8.9.9.06 - Restituições a Inscritos a Pagar	Liquidação do Empenho 2386, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MICHEL WILLIAM NAZAR, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0321/2023	13922	00136/2023		208,97
30/06/2023	3.9.9.4.2.01.06 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 2386, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MICHEL WILLIAM NAZAR, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0321/2023	13922	00136/2023	208,97	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 2386, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MICHEL WILLIAM NAZAR, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0321/2023	13922	00136/2023	208,97	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.004 - Restituições a Inscritos (ano corrente)	Liquidação do Empenho 2386, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MICHEL WILLIAM NAZAR, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0321/2023	13922	00136/2023		208,97
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2386, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MICHEL WILLIAM NAZAR, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0321/2023	13922	00136/2023	208,97	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2386, referente RESTITUIÇÃO A INSCRITOS nº do favorecido MICHEL WILLIAM NAZAR, REF RESTITUIÇÃO DE PAGAMENTO DA TAXA DE INSCRIÇÃO NO ANO DE 2023, CONF PROCESSO 0321/2023	13922	00136/2023		208,97
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10006824220234063810, CONF. SISDOC 73007/2023	13973	00036/2023	6,69	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10006824220234063810, CONF. SISDOC 73007/2023	13973	00036/2023		6,69
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10006824220234063810, CONF. SISDOC 73007/2023	13973	00036/2023	6,69	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10006824220234063810, CONF. SISDOC 73007/2023	13973	00036/2023		6,69
30/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2397, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10006824220234063810, CONF. SISDOC 73007/2023	13974	00036/2023		6,69

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2397, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10006824220234063810, CONF. SISDOC 73007/2023	13974	00036/2023	6,69	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2397, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10006824220234063810, CONF. SISDOC 73007/2023	13974	00036/2023	6,69	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2397, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10006824220234063810, CONF. SISDOC 73007/2023	13974	00036/2023		6,69
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2397, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10006824220234063810, CONF. SISDOC 73007/2023	13974	00036/2023	6,69	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2397, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CAMBUÍ DO PROCESSO Nº 10006824220234063810, CONF. SISDOC 73007/2023	13974	00036/2023		6,69
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO PROCESSO Nº 10054631020234063810, CONF. SISDOC 73012/2023	13976	00036/2023	6,69	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO PROCESSO Nº 10054631020234063810, CONF. SISDOC 73012/2023	13976	00036/2023		6,69
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO PROCESSO Nº 10054631020234063810, CONF. SISDOC 73012/2023	13976	00036/2023	6,69	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO PROCESSO Nº 10054631020234063810, CONF. SISDOC 73012/2023	13976	00036/2023		6,69

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2398, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO PROCESSO Nº 10054631020234063810, CONF. SISDOC 73012/2023	13977	00036/2023		6,69
30/06/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2398, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO PROCESSO Nº 10054631020234063810, CONF. SISDOC 73012/2023	13977	00036/2023	6,69	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2398, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO PROCESSO Nº 10054631020234063810, CONF. SISDOC 73012/2023	13977	00036/2023	6,69	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2398, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO PROCESSO Nº 10054631020234063810, CONF. SISDOC 73012/2023	13977	00036/2023		6,69
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2398, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO PROCESSO Nº 10054631020234063810, CONF. SISDOC 73012/2023	13977	00036/2023	6,69	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2398, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido JUSTIÇA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU - MG, REF. GUIA DE APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO PROCESSO Nº 10054631020234063810, CONF. SISDOC 73012/2023	13977	00036/2023		6,69
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Valor empenhado a PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG E SÃO JOÃO DEL REI/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE " MANEJO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 71617/2023	13994	00140/2023	1.250,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Valor empenhado a PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG E SÃO JOÃO DEL REI/MG , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE " MANEJO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 71617/2023	13994	00140/2023		1.250,00
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG E SÃO JOÃO DEL REI/MG , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE " MANEJO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 71617/2023	13994	00140/2023	1.250,00	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG E SÃO JOÃO DEL REI/MG , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE " MANEJO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 71617/2023	13994	00140/2023		1.250,00
30/06/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2401, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG E SÃO JOÃO DEL REI/MG , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE " MANEJO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 71617/2023	13995	00140/2023		1.250,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Liquidação do Empenho 2401, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG E SÃO JOÃO DEL REI/MG , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE " MANEJO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 71617/2023	13995	00140/2023	1.250,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2401, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG E SÃO JOÃO DEL REI/MG , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE " MANEJO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 71617/2023	13995	00140/2023	1.250,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Liquidação do Empenho 2401, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG E SÃO JOÃO DEL REI/MG , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE " MANEJO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 71617/2023	13995	00140/2023		1.250,00
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2401, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG E SÃO JOÃO DEL REI/MG , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE " MANEJO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 71617/2023	13995	00140/2023	1.250,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2401, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido PAULA CAROLINA MENDES SANTOS, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE LAVRAS/MG E SÃO JOÃO DEL REI/MG , COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 24/08/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 26/08/2023, COM O OBJETIVO DE DE MINISTRAR PALESTRA SOBRE " MANEJO ODONTOLÓGICO DE PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS, CONF. DOC SISDOC Nº 71617/2023	13995	00140/2023		1.250,00
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a SARA JANUÁRIO SANTOS LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "PROJETO JUDÔ SARA" QUE OCORREU NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG , REALIZADO NO DIA 24/06/2023, CONF. SISDOC Nº 71624/2023	14001	00141/2023	80,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a SARA JANUÁRIO SANTOS LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "PROJETO JUDÔ SARA" QUE OCORREU NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG , REALIZADO NO DIA 24/06/2023, CONF. SISDOC Nº 71624/2023	14001	00141/2023		80,00
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SARA JANUÁRIO SANTOS LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "PROJETO JUDÔ SARA" QUE OCORREU NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG , REALIZADO NO DIA 24/06/2023, CONF. SISDOC Nº 71624/2023	14001	00141/2023	80,00	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SARA JANUÁRIO SANTOS LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "PROJETO JUDÔ SARA" QUE OCORREU NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG , REALIZADO NO DIA 24/06/2023, CONF. SISDOC Nº 71624/2023	14001	00141/2023		80,00
30/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2403, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SARA JANUÁRIO SANTOS LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "PROJETO JUDÔ SARA" QUE OCORREU NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG , REALIZADO NO DIA 24/06/2023, CONF. SISDOC Nº 71624/2023	14002	00141/2023		80,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 2403, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SARA JANUÁRIO SANTOS LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "PROJETO JUDÔ SARA" QUE OCORREU NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, REALIZADO NO DIA 24/06/2023, CONF. SISDOC Nº 71624/2023	14002	00141/2023	80,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 2403, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SARA JANUÁRIO SANTOS LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "PROJETO JUDÔ SARA" QUE OCORREU NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, REALIZADO NO DIA 24/06/2023, CONF. SISDOC Nº 71624/2023	14002	00141/2023	80,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 2403, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SARA JANUÁRIO SANTOS LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "PROJETO JUDÔ SARA" QUE OCORREU NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, REALIZADO NO DIA 24/06/2023, CONF. SISDOC Nº 71624/2023	14002	00141/2023		80,00
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2403, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SARA JANUÁRIO SANTOS LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "PROJETO JUDÔ SARA" QUE OCORREU NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, REALIZADO NO DIA 24/06/2023, CONF. SISDOC Nº 71624/2023	14002	00141/2023	80,00	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2403, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido SARA JANUÁRIO SANTOS LIMA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "PROJETO JUDÔ SARA" QUE OCORREU NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG, REALIZADO NO DIA 24/06/2023, CONF. SISDOC Nº 71624/2023	14002	00141/2023		80,00
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GUSTAVO HENRIQUE ARRUDA ALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38 E 40/2023 REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72101/2023	14004	00142/2023	380,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GUSTAVO HENRIQUE ARRUDA ALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38 E 40/2023 REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72101/2023	14004	00142/2023		380,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GUSTAVO HENRIQUE ARRUDA ALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38 E 40/2023 REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72101/2023	14004	00142/2023	380,00	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GUSTAVO HENRIQUE ARRUDA ALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38 E 40/2023 REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72101/2023	14004	00142/2023		380,00
30/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2404, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GUSTAVO HENRIQUE ARRUDA ALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38 E 40/2023 REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72101/2023	14005	00142/2023		380,00
30/06/2023	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2404, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GUSTAVO HENRIQUE ARRUDA ALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38 E 40/2023 REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72101/2023	14005	00142/2023	380,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2404, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GUSTAVO HENRIQUE ARRUDA ALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38 E 40/2023 REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72101/2023	14005	00142/2023	380,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2404, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GUSTAVO HENRIQUE ARRUDA ALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38 E 40/2023 REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72101/2023	14005	00142/2023		380,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2404, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GUSTAVO HENRIQUE ARRUDA ALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38 E 40/2023 REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72101/2023	14005	00142/2023	380,00	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2404, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GUSTAVO HENRIQUE ARRUDA ALVES, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38 E 40/2023 REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72101/2023	14005	00142/2023		380,00
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023	14021	00059/2023	180,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023	14021	00059/2023		180,00
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023	14021	00059/2023	180,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023	14021	00059/2023		180,00
30/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2408, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023	14023	00059/2023		180,00
30/06/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2408, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023	14023	00059/2023	180,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2408, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023	14023	00059/2023	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Liquidação do Empenho 2408, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023	14023	00059/2023		180,00
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2408, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023	14023	00059/2023	180,00	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2408, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023	14023	00059/2023		180,00
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023 , REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 030365/2023	14030	00144/2023	380,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023 , REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 030365/2023	14030	00144/2023		380,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023 , REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 030365/2023	14030	00144/2023	380,00	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023 , REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 030365/2023	14030	00144/2023		380,00
30/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2410, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023 , REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 030365/2023	14036	00144/2023		380,00
30/06/2023	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2410, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023 , REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 030365/2023	14036	00144/2023	380,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2410, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023 , REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 030365/2023	14036	00144/2023	380,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2410, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023 , REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 030365/2023	14036	00144/2023		380,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2410, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023 , REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 030365/2023	14036	00144/2023	380,00	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2410, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido CLAUDIO MANOEL CABRAL MACHADO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023 , REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 030365/2023	14036	00144/2023		380,00
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a GABRIELA STEFANI DE OLIVEIRA PORTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "PROJETO JUDÔ SARA" QUE OCORREU NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG , REALIZADO NO DIA 24/06/2023, CONF. SISDOC Nº 71710/2023	14044	00145/2023	80,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Valor empenhado a GABRIELA STEFANI DE OLIVEIRA PORTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "PROJETO JUDÔ SARA" QUE OCORREU NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG , REALIZADO NO DIA 24/06/2023, CONF. SISDOC Nº 71710/2023	14044	00145/2023		80,00
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GABRIELA STEFANI DE OLIVEIRA PORTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "PROJETO JUDÔ SARA" QUE OCORREU NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG , REALIZADO NO DIA 24/06/2023, CONF. SISDOC Nº 71710/2023	14044	00145/2023	80,00	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GABRIELA STEFANI DE OLIVEIRA PORTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "PROJETO JUDÔ SARA" QUE OCORREU NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG , REALIZADO NO DIA 24/06/2023, CONF. SISDOC Nº 71710/2023	14044	00145/2023		80,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2413, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GABRIELA STEFANI DE OLIVEIRA PORTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "PROJETO JUDÔ SARA" QUE OCORREU NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG , REALIZADO NO DIA 24/06/2023, CONF. SISDOC Nº 71710/2023	14045	00145/2023		80,00
30/06/2023	3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 2413, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GABRIELA STEFANI DE OLIVEIRA PORTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "PROJETO JUDÔ SARA" QUE OCORREU NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG , REALIZADO NO DIA 24/06/2023, CONF. SISDOC Nº 71710/2023	14045	00145/2023	80,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 2413, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GABRIELA STEFANI DE OLIVEIRA PORTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "PROJETO JUDÔ SARA" QUE OCORREU NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG , REALIZADO NO DIA 24/06/2023, CONF. SISDOC Nº 71710/2023	14045	00145/2023	80,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Liquidação do Empenho 2413, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GABRIELA STEFANI DE OLIVEIRA PORTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "PROJETO JUDÔ SARA" QUE OCORREU NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG , REALIZADO NO DIA 24/06/2023, CONF. SISDOC Nº 71710/2023	14045	00145/2023		80,00
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2413, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GABRIELA STEFANI DE OLIVEIRA PORTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "PROJETO JUDÔ SARA" QUE OCORREU NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG , REALIZADO NO DIA 24/06/2023, CONF. SISDOC Nº 71710/2023	14045	00145/2023	80,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2413, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GABRIELA STEFANI DE OLIVEIRA PORTO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO DE AÇÃO SOCIAL "PROJETO JUDÔ SARA" QUE OCORREU NA CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG , REALIZADO NO DIA 24/06/2023, CONF. SISDOC Nº 71710/2023	14045	00145/2023		80,00
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO GONTIJO MATOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38, 39 E 40/2023, REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72114/2023	14046	00146/2023	380,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a LEONARDO GONTIJO MATOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38, 39 E 40/2023, REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72114/2023	14046	00146/2023		380,00
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a LEONARDO GONTIJO MATOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38, 39 E 40/2023, REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72114/2023	14046	00146/2023	380,00	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a LEONARDO GONTIJO MATOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38, 39 E 40/2023, REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72114/2023	14046	00146/2023		380,00
30/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2414, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO GONTIJO MATOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38, 39 E 40/2023, REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72114/2023	14048	00146/2023		380,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2414, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO GONTIJO MATOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38, 39 E 40/2023, REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72114/2023	14048	00146/2023	380,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2414, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO GONTIJO MATOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38, 39 E 40/2023, REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72114/2023	14048	00146/2023	380,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2414, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO GONTIJO MATOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38, 39 E 40/2023, REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72114/2023	14048	00146/2023		380,00
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2414, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO GONTIJO MATOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38, 39 E 40/2023, REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72114/2023	14048	00146/2023	380,00	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2414, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido LEONARDO GONTIJO MATOS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38, 39 E 40/2023, REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72114/2023	14048	00146/2023		380,00
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38, 39 E 40/2023, REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72112/2023	14053	00147/2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38, 39 E 40/2023, REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72112/2023	14053	00147/2023		380,00
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38, 39 E 40/2023, REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72112/2023	14053	00147/2023	380,00	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38, 39 E 40/2023, REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72112/2023	14053	00147/2023		380,00
30/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2415, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38, 39 E 40/2023, REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72112/2023	14054	00147/2023		380,00
30/06/2023	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2415, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38, 39 E 40/2023, REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72112/2023	14054	00147/2023	380,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2415, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38, 39 E 40/2023, REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72112/2023	14054	00147/2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2415, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38, 39 E 40/2023, REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72112/2023	14054	00147/2023		380,00
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2415, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38, 39 E 40/2023, REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72112/2023	14054	00147/2023	380,00	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2415, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS PROCESSOS SEGUINTE PROCESSOS 34, 35, 36, 37, 38, 39 E 40/2023, REALIZADO NO DIA 28/05/2023, NA CIDADE DE PATOS DE MINAS/MG, CONF. SISDOC Nº 72112/2023	14054	00147/2023		380,00
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ARMANDO LACERDA GOBIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023, REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 72172/2023	14055	00148/2023	380,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ARMANDO LACERDA GOBIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023, REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 72172/2023	14055	00148/2023		380,00
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ARMANDO LACERDA GOBIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023, REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 72172/2023	14055	00148/2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ARMANDO LACERDA GOBIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023, REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 72172/2023	14055	00148/2023		380,00
30/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2416, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ARMANDO LACERDA GOBIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023, REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 72172/2023	14056	00148/2023		380,00
30/06/2023	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2416, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ARMANDO LACERDA GOBIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023, REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 72172/2023	14056	00148/2023	380,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2416, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ARMANDO LACERDA GOBIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023, REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 72172/2023	14056	00148/2023	380,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2416, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ARMANDO LACERDA GOBIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023, REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 72172/2023	14056	00148/2023		380,00
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2416, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ARMANDO LACERDA GOBIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023, REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 72172/2023	14056	00148/2023	380,00	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2416, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ARMANDO LACERDA GOBIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023, REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 72172/2023	14056	00148/2023		380,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023, REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 72173/2023	14057	00149/2023	380,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023, REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 72173/2023	14057	00149/2023		380,00
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023, REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 72173/2023	14057	00149/2023	380,00	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DENIS TALIS REIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023, REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 72173/2023	14057	00149/2023		380,00
30/06/2023	2.1.8.9.7.01 - Auxílio Representação a Pagar - Conselheiros	Liquidação do Empenho 2417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023, REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 72173/2023	14058	00149/2023		380,00
30/06/2023	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023, REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 72173/2023	14058	00149/2023	380,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023, REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 72173/2023	14058	00149/2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023, REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 72173/2023	14058	00149/2023		380,00
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023, REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 72173/2023	14058	00149/2023	380,00	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2417, referente ORDEM DE VIAGEM nº do favorecido DENIS TALIS REIS, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS SEGUINTE PROCESSOS 0081/2023, REALIZADO NO DIA 16/06/2023, NA CIDADE DE GOVERNADOR VALADARES/MG, CONF. SISDOC Nº 72173/2023	14058	00149/2023		380,00
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAIBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA ÉTICA A SERVIÇO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 72206/2023	14061	00147/2023	172,50	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Valor empenhado a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAIBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA ÉTICA A SERVIÇO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 72206/2023	14061	00147/2023		172,50
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAIBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA ÉTICA A SERVIÇO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 72206/2023	14061	00147/2023	172,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAIBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA ÉTICA A SERVIÇO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 72206/2023	14061	00147/2023		172,50
30/06/2023	2.1.8.9.9.01 - Reembolsos Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2418, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAIBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA ÉTICA A SERVIÇO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 72206/2023	14062	00147/2023		172,50
30/06/2023	3.3.2.2.2.07 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2418, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAIBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA ÉTICA A SERVIÇO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 72206/2023	14062	00147/2023	172,50	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2418, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAIBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA ÉTICA A SERVIÇO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 72206/2023	14062	00147/2023	172,50	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.007 - Indenização de Quilometragem	Liquidação do Empenho 2418, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAIBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA ÉTICA A SERVIÇO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 72206/2023	14062	00147/2023		172,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2418, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAIBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA ÉTICA A SERVIÇO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 72206/2023	14062	00147/2023	172,50	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2418, referente INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM nº do favorecido GERALDO BRAZ DE QUEIROZ JUNIOR, REF. INDENIZAÇÃO DE QUILOMETRAGEM DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE CARMO DO PARANAIBA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE PATOS DE MINAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 28/06/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 28/06/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA ÉTICA A SERVIÇO DO CRO-MG, CONF. DOC SISDOC Nº 72206/2023	14062	00147/2023		172,50
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72721/2023	14071	00058/2023	380,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72721/2023	14071	00058/2023		380,00
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72721/2023	14071	00058/2023	380,00	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72721/2023	14071	00058/2023		380,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2419, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72721/2023	14074	00058/2023		380,00
30/06/2023	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2419, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72721/2023	14074	00058/2023	380,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2419, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72721/2023	14074	00058/2023	380,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2419, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72721/2023	14074	00058/2023		380,00
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2419, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72721/2023	14074	00058/2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2419, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72721/2023	14074	00058/2023		380,00
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72735/2023	14082	00056/2023	380,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72735/2023	14082	00056/2023		380,00
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72735/2023	14082	00056/2023	380,00	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72735/2023	14082	00056/2023		380,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2420, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72735/2023	14084	00056/2023		380,00
30/06/2023	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2420, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72735/2023	14084	00056/2023	380,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2420, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72735/2023	14084	00056/2023	380,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2420, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72735/2023	14084	00056/2023		380,00
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2420, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72735/2023	14084	00056/2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2420, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido TEREZINHA REZENDE CARVALHO DE OLIVEIRA, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72735/2023	14084	00056/2023		380,00
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72742/2023	14090	00057/2023	380,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72742/2023	14090	00057/2023		380,00
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72742/2023	14090	00057/2023	380,00	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72742/2023	14090	00057/2023		380,00
30/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2421, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72742/2023	14092	438.814.246-87		380,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2421, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72742/2023	14092	438.814.2 46-87	380,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2421, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72742/2023	14092	438.814.2 46-87	380,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2421, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72742/2023	14092	438.814.2 46-87		380,00
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2421, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72742/2023	14092	438.814.2 46-87	380,00	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2421, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 050 E 051/2023 ABERTOS PELO CRO-MG. REALIZADO NO DIA 20/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF. SISDOC Nº 72742/2023	14092	438.814.2 46-87		380,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 0129/2023, ABERTOS PELO CRO-MG, EMISSÃO DE PARECER FINAL DOS SEGUINTE PROCESSOS 0049/2023, 0050/2023 E 0051/2023 . REALIZADO NO DIA 27/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF SISDOC 72905/2023	14095	00058/2023	380,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 0129/2023, ABERTOS PELO CRO-MG, EMISSÃO DE PARECER FINAL DOS SEGUINTE PROCESSOS 0049/2023, 0050/2023 E 0051/2023 . REALIZADO NO DIA 27/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF SISDOC 72905/2023	14095	00058/2023		380,00
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 0129/2023, ABERTOS PELO CRO-MG, EMISSÃO DE PARECER FINAL DOS SEGUINTE PROCESSOS 0049/2023, 0050/2023 E 0051/2023 . REALIZADO NO DIA 27/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF SISDOC 72905/2023	14095	00058/2023	380,00	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 0129/2023, ABERTOS PELO CRO-MG, EMISSÃO DE PARECER FINAL DOS SEGUINTE PROCESSOS 0049/2023, 0050/2023 E 0051/2023 . REALIZADO NO DIA 27/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF SISDOC 72905/2023	14095	00058/2023		380,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2422, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 0129/2023, ABERTOS PELO CRO-MG, EMISSÃO DE PARECER FINAL DOS SEGUINTE PROCESSOS 0049/2023, 0050/2023 E 0051/2023 . REALIZADO NO DIA 27/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF SISDOC 72905/2023	14096	00058/2023		380,00
30/06/2023	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2422, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 0129/2023, ABERTOS PELO CRO-MG, EMISSÃO DE PARECER FINAL DOS SEGUINTE PROCESSOS 0049/2023, 0050/2023 E 0051/2023 . REALIZADO NO DIA 27/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF SISDOC 72905/2023	14096	00058/2023	380,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2422, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 0129/2023, ABERTOS PELO CRO-MG, EMISSÃO DE PARECER FINAL DOS SEGUINTE PROCESSOS 0049/2023, 0050/2023 E 0051/2023 . REALIZADO NO DIA 27/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF SISDOC 72905/2023	14096	00058/2023	380,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2422, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 0129/2023, ABERTOS PELO CRO-MG, EMISSÃO DE PARECER FINAL DOS SEGUINTE PROCESSOS 0049/2023, 0050/2023 E 0051/2023 . REALIZADO NO DIA 27/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF SISDOC 72905/2023	14096	00058/2023		380,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2422, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 0129/2023, ABERTOS PELO CRO-MG, EMISSÃO DE PARECER FINAL DOS SEGUINTE PROCESSOS 0049/2023, 0050/2023 E 0051/2023 . REALIZADO NO DIA 27/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF SISDOC 72905/2023	14096	00058/2023	380,00	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2422, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROGERIO MOREIRA ARCIERI, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 0129/2023, ABERTOS PELO CRO-MG, EMISSÃO DE PARECER FINAL DOS SEGUINTE PROCESSOS 0049/2023, 0050/2023 E 0051/2023 . REALIZADO NO DIA 27/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF SISDOC 72905/2023	14096	00058/2023		380,00
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 0129/2023, ABERTOS PELO CRO-MG, EMISSÃO DE PARECER FINAL DOS SEGUINTE PROCESSOS 0049/2023, 0050/2023 E 0051/2023 . REALIZADO NO DIA 27/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF SISDOC 72921/2023	14097	00057/2023	380,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 0129/2023, ABERTOS PELO CRO-MG, EMISSÃO DE PARECER FINAL DOS SEGUINTE PROCESSOS 0049/2023, 0050/2023 E 0051/2023 . REALIZADO NO DIA 27/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF SISDOC 72921/2023	14097	00057/2023		380,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 0129/2023, ABERTOS PELO CRO-MG, EMISSÃO DE PARECER FINAL DOS SEGUINTE PROCESSOS 0049/2023, 0050/2023 E 0051/2023 . REALIZADO NO DIA 27/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF SISDOC 72921/2023	14097	00057/2023	380,00	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 0129/2023, ABERTOS PELO CRO-MG, EMISSÃO DE PARECER FINAL DOS SEGUINTE PROCESSOS 0049/2023, 0050/2023 E 0051/2023 . REALIZADO NO DIA 27/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF SISDOC 72921/2023	14097	00057/2023		380,00
30/06/2023	2.1.8.9.7.99 - Auxílio Representação a Pagar - Outros	Liquidação do Empenho 2423, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 0129/2023, ABERTOS PELO CRO-MG, EMISSÃO DE PARECER FINAL DOS SEGUINTE PROCESSOS 0049/2023, 0050/2023 E 0051/2023 . REALIZADO NO DIA 27/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF SISDOC 72921/2023	14098	00057/2023		380,00
30/06/2023	3.3.2.1.1.06 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2423, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 0129/2023, ABERTOS PELO CRO-MG, EMISSÃO DE PARECER FINAL DOS SEGUINTE PROCESSOS 0049/2023, 0050/2023 E 0051/2023 . REALIZADO NO DIA 27/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF SISDOC 72921/2023	14098	00057/2023	380,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2423, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 0129/2023, ABERTOS PELO CRO-MG, EMISSÃO DE PARECER FINAL DOS SEGUINTE PROCESSOS 0049/2023, 0050/2023 E 0051/2023 . REALIZADO NO DIA 27/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF SISDOC 72921/2023	14098	00057/2023	380,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.006 - Auxílio Representação	Liquidação do Empenho 2423, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 0129/2023, ABERTOS PELO CRO-MG, EMISSÃO DE PARECER FINAL DOS SEGUINTE PROCESSOS 0049/2023, 0050/2023 E 0051/2023 . REALIZADO NO DIA 27/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF SISDOC 72921/2023	14098	00057/2023		380,00
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2423, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 0129/2023, ABERTOS PELO CRO-MG, EMISSÃO DE PARECER FINAL DOS SEGUINTE PROCESSOS 0049/2023, 0050/2023 E 0051/2023 . REALIZADO NO DIA 27/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF SISDOC 72921/2023	14098	00057/2023	380,00	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2423, referente AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO nº do favorecido ROSANA ONO, REF. AUXÍLIO REPRESENTAÇÃO POR REPRESENTAR O CRO-MG NO EVENTO/REUNIÃO DE APRECIÇÃO DOS AUTOS E EMISSÃO DE "PARECER FINAL" NOS PROCESSOS ÉTICOS 0129/2023, ABERTOS PELO CRO-MG, EMISSÃO DE PARECER FINAL DOS SEGUINTE PROCESSOS 0049/2023, 0050/2023 E 0051/2023 . REALIZADO NO DIA 27/06/2023, NA CIDADE DE UBERLÂNDIA/MG, CONF SISDOC 72921/2023	14098	00057/2023		380,00
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.10.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM GUIA DE CUSTA CP AIUROCA DO PROCESSO 5000812-78.2023.8.13.0012.CONF 73062/2023	14099	00036/2023	12,09	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM GUIA DE CUSTA CP AIUROCA DO PROCESSO 5000812-78.2023.8.13.0012.CONF 73062/2023	14099	00036/2023		12,09
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM GUIA DE CUSTA CP AIUROCA DO PROCESSO 5000812-78.2023.8.13.0012.CONF 73062/2023	14099	00036/2023	12,09	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM GUIA DE CUSTA CP AIUROCA DO PROCESSO 5000812-78.2023.8.13.0012.CONF 73062/2023	14099	00036/2023		12,09
30/06/2023	2.1.8.9.5.99 - Créditos Judiciais Diversos a Pagar	Liquidação do Empenho 2424, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM GUIA DE CUSTA CP AIUROCA DO PROCESSO 5000812-78.2023.8.13.0012.CONF 73062/2023	14104	00036/2023		12,09
30/06/2023	3.9.9.4.2.01.99 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2424, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM GUIA DE CUSTA CP AIUROCA DO PROCESSO 5000812-78.2023.8.13.0012.CONF 73062/2023	14104	00036/2023	12,09	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.10.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2424, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM GUIA DE CUSTA CP AIUROCA DO PROCESSO 5000812-78.2023.8.13.0012.CONF 73062/2023	14104	00036/2023	12,09	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.010.099 - Outras Despesas Judiciais Diversas	Liquidação do Empenho 2424, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM GUIA DE CUSTA CP AIUROCA DO PROCESSO 5000812-78.2023.8.13.0012.CONF 73062/2023	14104	00036/2023		12,09
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2424, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM GUIA DE CUSTA CP AIUROCA DO PROCESSO 5000812-78.2023.8.13.0012.CONF 73062/2023	14104	00036/2023	12,09	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2424, referente GUIA DE RECOLHIMENTO JUDICIAL nº do favorecido TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS, REF DESPESA COM GUIA DE CUSTA CP AIUROCA DO PROCESSO 5000812-78.2023.8.13.0012.CONF 73062/2023	14104	00036/2023		12,09

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.3.1.5.02 - Vigillar Alarmes Eletronicos Eireli EPP	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/38749 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JUNHO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 74058/2023	14239	00167/2023		196,11
30/06/2023	3.3.2.3.1.23 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/38749 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JUNHO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 74058/2023	14239	00167/2023	196,11	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/38749 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JUNHO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 74058/2023	14239	00167/2023	196,11	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.023 - Serviços de Segurança Patrimonial	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/38749 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JUNHO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 74058/2023	14239	00167/2023		196,11
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/38749 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JUNHO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 74058/2023	14239	00167/2023	196,11	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/38749 do favorecido VIGILLAR ALARMES ELETRONICOS EIRELI - EPP, REFERENTE À LOCAÇÃO E MONITORAMENTO DE ALARME NO MÊS DE JUNHO DE 2023, NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS, CONFORME SISDOC 74058/2023	14239	00167/2023		196,11
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 65730/2023	14251	00168/2023	121,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 65730/2023	14251	00168/2023		121,41
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 65730/2023	14251	00168/2023	121,41	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 65730/2023	14251	00168/2023		121,41
30/06/2023	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 2444, referente FATURA nº 428855286 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74101/2023	14258	00168/2023		121,41
30/06/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2444, referente FATURA nº 428855286 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74101/2023	14258	00168/2023	121,41	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2444, referente FATURA nº 428855286 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74101/2023	14258	00168/2023	121,41	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2444, referente FATURA nº 428855286 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74101/2023	14258	00168/2023		121,41
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2444, referente FATURA nº 428855286 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74101/2023	14258	00168/2023	121,41	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2444, referente FATURA nº 428855286 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE UBERLANDIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74101/2023	14258	00168/2023		121,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG, COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 (DEZ) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL, CONF SISDOC 74132/2023	14302	00033/2023	909,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG, COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 (DEZ) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL, CONF SISDOC 74132/2023	14302	00033/2023		909,00
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG, COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 (DEZ) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL, CONF SISDOC 74132/2023	14302	00033/2023	909,00	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEFONICA BRASIL S.A., REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG, COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 (DEZ) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL, CONF SISDOC 74132/2023	14302	00033/2023		909,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.3.1.2.03 - Telefonica Brasil S.A (Vivo)	Liquidação do Empenho 2448, referente FATURA nº 1696836782-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG, COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 (DEZ) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL, CONF SISDOC 74132/2023	14303	00033/2023		909,00
30/06/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2448, referente FATURA nº 1696836782-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG, COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 (DEZ) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL, CONF SISDOC 74132/2023	14303	00033/2023	909,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2448, referente FATURA nº 1696836782-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG, COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 (DEZ) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL, CONF SISDOC 74132/2023	14303	00033/2023	909,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2448, referente FATURA nº 1696836782-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG, COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 (DEZ) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL, CONF SISDOC 74132/2023	14303	00033/2023		909,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2448, referente FATURA nº 1696836782-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG, COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 (DEZ) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL, CONF SISDOC 74132/2023	14303	00033/2023	909,00	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2448, referente FATURA nº 1696836782-0 do favorecido TELEFONICA BRASIL S.A., REF PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA NA MODALIDADE 0800 PARA O CROMG, COM SUPORTE MÍNIMO DE 10 (DEZ) USUÁRIOS SIMULTÂNEOS, URA, PABX VIRTUAL, POSSIBILIDADE DE GERAÇÃO DE RELATÓRIOS, POSSIBILIDADE DE CRIAÇÃO DE FILAS E FILAS EM ESPERA, POSSIBILIDADE DE CONFIGURAÇÃO DE RAMAIS SIP GEOGRAFICAMENTE DISTINTOS ATRAVÉS DO PABX VIRTUAL, CONF SISDOC 74132/2023	14303	00033/2023		909,00
30/06/2023	2.1.3.1.2.15 - Faxe Telecomunicações Ltda	Liquidação do Empenho 294, referente NOTA FISCAL nº 000484595 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 74177/2023	14306	F-039/2023		109,90
30/06/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 294, referente NOTA FISCAL nº 000484595 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 74177/2023	14306	F-039/2023	109,90	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 294, referente NOTA FISCAL nº 000484595 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 74177/2023	14306	F-039/2023	109,90	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 294, referente NOTA FISCAL nº 000484595 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 74177/2023	14306	F-039/2023		109,90
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 294, referente NOTA FISCAL nº 000484595 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 74177/2023	14306	F-039/2023	109,90	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 294, referente NOTA FISCAL nº 000484595 do favorecido FAXT TELECOMUNICACOES LTDA., REFERENTE A SERVIÇO DE INTERNET FIBRA ÓTICA, VELOCIDADE 240MB, PARA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 74177/2023	14306	F-039/2023		109,90
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14338			20,00
30/06/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14338		20,00	
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14339			100,00
30/06/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	PAGTO CARTÃO CRÉDITO (SUPRIMENTO DE FUNDOS) - BANCO DO BRASIL 23.088-X.	14339		100,00	
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.03 - Banco do Brasil - Agencia 1615-2 - Conta 23.088-X	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14340		120,00	
30/06/2023	1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - CONTA INVESTIMENTO P/ CONTA CORRENTE - BANCO DO BRASIL 23.088-X NESTA DATA.	14340			120,00
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2767 do empenho 2034, BOLETO BANCARIO 2344-8, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 64828/2023.	14369	F-055 / 2023		260,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.3.1.6.08 - Condomínio do Edifício Associação Comercial Acil - Delegacia de Lavras/MG	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2767 do empenho 2034, BOLETO BANCARIO 2344-8, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 64828/2023.	14369	F-055 / 2023	260,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2767 do empenho 2034, BOLETO BANCARIO 2344-8, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 64828/2023.	14369	F-055 / 2023	260,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.047 - Despesas c/Condomínios	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2767 do empenho 2034, BOLETO BANCARIO 2344-8, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 64828/2023.	14369	F-055 / 2023		260,00
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2767 do empenho 2034, BOLETO BANCARIO 2344-8, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 64828/2023.	14369	F-055 / 2023	260,00	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO DO EDIFICIO ASSOCIAÇÃO COMERCIAL - ACIL, liquidação 2767 do empenho 2034, BOLETO BANCARIO 2344-8, REFERENTE À DESPESA DE CONDOMÍNIO DA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 64828/2023.	14369	F-055 / 2023		260,00
30/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Liquidação do Empenho 2111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/70 do favorecido MAPATEC - MONTAGEM DE MOVEIS EM GERAL LTDA, REF. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS COM FORNECIMENTO DE EVENTUAIS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA O SETOR SIRE DO CRO-MG NO DIA 23/06/2023, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 (ITEM 02) - PROCESSO SISDOC Nº 0058/2023. CONF SISDOC 74263/2023	14377	00174/2023		1.160,00
30/06/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/70 do favorecido MAPATEC - MONTAGEM DE MOVEIS EM GERAL LTDA, REF. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS COM FORNECIMENTO DE EVENTUAIS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA O SETOR SIRE DO CRO-MG NO DIA 23/06/2023, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 (ITEM 02) - PROCESSO SISDOC Nº 0058/2023. CONF SISDOC 74263/2023	14377	00174/2023	1.160,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/70 do favorecido MAPATEC - MONTAGEM DE MOVEIS EM GERAL LTDA, REF. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS COM FORNECIMENTO DE EVENTUAIS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA O SETOR SIRE DO CRO-MG NO DIA 23/06/2023, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 (ITEM 02) - PROCESSO SISDOC Nº 0058/2023. CONF SISDOC 74263/2023	14377	00174/2023	1.160,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 2111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/70 do favorecido MAPATEC - MONTAGEM DE MOVEIS EM GERAL LTDA, REF. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS COM FORNECIMENTO DE EVENTUAIS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA O SETOR SIRE DO CRO-MG NO DIA 23/06/2023, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 (ITEM 02) - PROCESSO SISDOC Nº 0058/2023. CONF SISDOC 74263/2023	14377	00174/2023		1.160,00
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/70 do favorecido MAPATEC - MONTAGEM DE MOVEIS EM GERAL LTDA, REF. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS COM FORNECIMENTO DE EVENTUAIS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA O SETOR SIRE DO CRO-MG NO DIA 23/06/2023, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 (ITEM 02) - PROCESSO SISDOC Nº 0058/2023. CONF SISDOC 74263/2023	14377	00174/2023	1.160,00	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/70 do favorecido MAPATEC - MONTAGEM DE MOVEIS EM GERAL LTDA, REF. SERVIÇO DE REMANEJAMENTO, DESMONTAGEM E MONTAGEM DE DIVISÓRIAS COM FORNECIMENTO DE EVENTUAIS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS PARA O SETOR SIRE DO CRO-MG NO DIA 23/06/2023, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 044/2023 (ITEM 02) - PROCESSO SISDOC Nº 0058/2023. CONF SISDOC 74263/2023	14377	00174/2023		1.160,00
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 3118 do empenho 2235, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/13208, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68676/2023.	14379	00085/2023		1.204,53

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.3.1.7.11 - Ocupacional Medicina do Trabalho	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 3118 do empenho 2235, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/13208, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68676/2023.	14379	00085/2023	1.368,00	
30/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 3118 do empenho 2235, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/13208, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68676/2023.)	14379	00085/2023		129,27
30/06/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 3118 do empenho 2235, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/13208, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68676/2023.	14379	00085/2023		34,20
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 3118 do empenho 2235, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/13208, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68676/2023.	14379	00085/2023	1.368,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 3118 do empenho 2235, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/13208, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68676/2023.	14379	00085/2023		1.368,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 3118 do empenho 2235, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/13208, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68676/2023.	14379	00085/2023	1.368,00	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 3118 do empenho 2235, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/13208, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE ENGENHARIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 68676/2023.	14379	00085/2023		1.368,00
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/4036, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº	14381	F-114/2022		140,00
30/06/2023	2.1.3.1.5.05 - Qualitel Sistemas de Segurança Ltda	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/4036, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº	14381	F-114/2022	140,00	
30/06/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/4036, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº	14381	F-114/2022	140,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/4036, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº	14381	F-114/2022		140,00
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/4036, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº	14381	F-114/2022	140,00	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a QUALITEL SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA, resto a pagar 1211, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/4036, REF. SERVIÇO DE ALARME MONITORADO 24 HORAS, COM REGISTRO DE IMAGENS, NA DELEGACIA DE JUIZ DE FORA/MG, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 034/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 5061/2020 - PERÍODO DE VIGÊNCIA: 22/07/2022 À 21/07/2023 - SISDOC Nº	14381	F-114/2022		140,00
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 3156 do empenho 2195, BOLETO BANCARIO 2202303515, REF. ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2023 DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0079/2022. CONF SISDOC 69011/2023.	14386	00063/2023		930,00
30/06/2023	2.1.3.1.4.99 - Fornecedores de Materiais/Serviços para Atendimento Geral - Diversos	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 3156 do empenho 2195, BOLETO BANCARIO 2202303515, REF. ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2023 DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0079/2022. CONF SISDOC 69011/2023.	14386	00063/2023	930,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.009.003 - Taxas e Contribuições	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 3156 do empenho 2195, BOLETO BANCARIO 2202303515, REF. ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2023 DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0079/2022. CONF SISDOC 69011/2023.	14386	00063/2023	930,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.09.003 - Taxas e Contribuições	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 3156 do empenho 2195, BOLETO BANCARIO 2202303515, REF. ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2023 DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0079/2022. CONF SISDOC 69011/2023.	14386	00063/2023		930,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 3156 do empenho 2195, BOLETO BANCARIO 2202303515, REF. ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2023 DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0079/2022. CONF SISDOC 69011/2023.	14386	00063/2023	930,00	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ABEC BRASIL, liquidação 3156 do empenho 2195, BOLETO BANCARIO 2202303515, REF. ANUIDADE DO EXERCÍCIO DE 2023 DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO DO CRO-MG, CONF. PROCESSO SISDOC Nº 0079/2022. CONF SISDOC 69011/2023.	14386	00063/2023		930,00
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 3160 do empenho 2270, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/13209, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA PCMSO, NO MÊS DE JUNHODE 2023. CONF SISDOC 68689/2023.	14390	00085/2023		1.197,69
30/06/2023	2.1.3.1.7.11 - Ocupacional Medicina do Trabalho	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 3160 do empenho 2270, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/13209, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA PCMSO, NO MÊS DE JUNHODE 2023. CONF SISDOC 68689/2023.	14390	00085/2023	1.368,00	
30/06/2023	2.1.8.9.1.05 - Tesouro Nacional (COD. 6190)	IMPOSTO RETIDO (Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 3160 do empenho 2270, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/13209, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA PCMSO, NO MÊS DE JUNHODE 2023. CONF SISDOC 68689/2023.)	14390	00085/2023		129,27
30/06/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 3160 do empenho 2270, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/13209, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA PCMSO, NO MÊS DE JUNHODE 2023. CONF SISDOC 68689/2023.	14390	00085/2023		41,04

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 3160 do empenho 2270, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/13209, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA PCMSO, NO MÊS DE JUNHODE 2023. CONF SISDOC 68689/2023.	14390	00085/2023	1.368,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.014 - Serviços de Medicina do Trabalho	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 3160 do empenho 2270, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/13209, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA PCMSO, NO MÊS DE JUNHODE 2023. CONF SISDOC 68689/2023.	14390	00085/2023		1.368,00
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 3160 do empenho 2270, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/13209, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA PCMSO, NO MÊS DE JUNHODE 2023. CONF SISDOC 68689/2023.	14390	00085/2023	1.368,00	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OCUPACIONAL - MEDICINA DO TRABALHO LTDA, liquidação 3160 do empenho 2270, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA 2023/13209, REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MEDICINA DO TRABALHO, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 099/2022 (ALTERADA) - PROCESSO SISDOC Nº 0106/2022 REFERENTE SERVIÇO DE MEDICINA PCMSO, NO MÊS DE JUNHODE 2023. CONF SISDOC 68689/2023.	14390	00085/2023		1.368,00
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74276/2023	14415	00168/2023	237,35	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74276/2023	14415	00168/2023		237,35
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74276/2023	14415	00168/2023	237,35	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74276/2023	14415	00168/2023		237,35
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3187 do empenho 2295, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES, DORES DO TURVO, CIPOTÂNEA, ALTO RIO DOCE, DESTERRO DO MELO, ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 027601/2023 (BRÁS PIRES), 027509/2023 (BRÁS PIRES), 021004/2023 (BARBACENA), 026341/2023 (BARBACENA), 026450/2023 (BARBACENA), 027443/2023 (BARBACENA) E 028890/2023 (BARBACENA), E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69697/2023.	14419	00097/2023		1.412,76
30/06/2023	2.1.8.9.8.01 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Fiscais	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3187 do empenho 2295, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES, DORES DO TURVO, CIPOTÂNEA, ALTO RIO DOCE, DESTERRO DO MELO, ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 027601/2023 (BRÁS PIRES), 027509/2023 (BRÁS PIRES), 021004/2023 (BARBACENA), 026341/2023 (BARBACENA), 026450/2023 (BARBACENA), 027443/2023 (BARBACENA) E 028890/2023 (BARBACENA), E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69697/2023.	14419	00097/2023	1.412,76	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3187 do empenho 2295, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES, DORES DO TURVO, CIPOTÂNEA, ALTO RIO DOCE, DESTERRO DO MELO, ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 027601/2023 (BRÁS PIRES), 027509/2023 (BRÁS PIRES), 021004/2023 (BARBACENA), 026341/2023 (BARBACENA), 026450/2023 (BARBACENA), 027443/2023 (BARBACENA) E 028890/2023 (BARBACENA), E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69697/2023.	14419	00097/2023	1.412,76	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3187 do empenho 2295, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES, DORES DO TURVO, CIPOTÂNEA, ALTO RIO DOCE, DESTERRO DO MELO, ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 027601/2023 (BRÁS PIRES), 027509/2023 (BRÁS PIRES), 021004/2023 (BARBACENA), 026341/2023 (BARBACENA), 026450/2023 (BARBACENA), 027443/2023 (BARBACENA) E 028890/2023 (BARBACENA), E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69697/2023.	14419	00097/2023		1.412,76
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3187 do empenho 2295, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES, DORES DO TURVO, CIPOTÂNEA, ALTO RIO DOCE, DESTERRO DO MELO, ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 027601/2023 (BRÁS PIRES), 027509/2023 (BRÁS PIRES), 021004/2023 (BARBACENA), 026341/2023 (BARBACENA), 026450/2023 (BARBACENA), 027443/2023 (BARBACENA) E 028890/2023 (BARBACENA), E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69697/2023.	14419	00097/2023	1.412,76	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jandeson Freire Silva, liquidação 3187 do empenho 2295, REF. 4,5 (QUATRO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE JUIZ DE FORA/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BRÁS PIRES, DORES DO TURVO, CIPOTÂNEA, ALTO RIO DOCE, DESTERRO DO MELO, ALFREDO VASCONCELOS E BARBACENA, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 03/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE AVERIGUAR AS DENÚNCIAS 027601/2023 (BRÁS PIRES), 027509/2023 (BRÁS PIRES), 021004/2023 (BARBACENA), 026341/2023 (BARBACENA), 026450/2023 (BARBACENA), 027443/2023 (BARBACENA) E 028890/2023 (BARBACENA), E FISCALIZAÇÕES PROATIVAS, CONF. DOC SISDOC Nº 69697/2023.	14419	00097/2023		1.412,76

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3196 do empenho 2304, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA PARA BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69261/2023.	14427	00066/2023		2.200,00
30/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3196 do empenho 2304, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA PARA BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69261/2023.	14427	00066/2023	2.200,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3196 do empenho 2304, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA PARA BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69261/2023.	14427	00066/2023	2.200,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3196 do empenho 2304, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA PARA BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69261/2023.	14427	00066/2023		2.200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3196 do empenho 2304, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA PARA BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69261/2023.	14427	00066/2023	2.200,00	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3196 do empenho 2304, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , ORDEM DE VIAGEM, REF. 2,0 (DUAS) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE SÃO LUÍS/MA PARA BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69261/2023.	14427	00066/2023		2.200,00
30/06/2023	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 2457, referente FATURA nº 428915273 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74276/2023	14437	00168/2023		237,35
30/06/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2457, referente FATURA nº 428915273 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74276/2023	14437	00168/2023	237,35	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2457, referente FATURA nº 428915273 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74276/2023	14437	00168/2023	237,35	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2457, referente FATURA nº 428915273 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74276/2023	14437	00168/2023		237,35

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2457, referente FATURA nº 428915273 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74276/2023	14437	00168/2023	237,35	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2457, referente FATURA nº 428915273 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO NA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74276/2023	14437	00168/2023		237,35
30/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14456		54.456,85	
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14456			54.456,85
30/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14458		27,12	
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14458			27,12
30/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14459		43.250,86	
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	RECEBIMENTO ARRECADAÇÃO - BANCO BRASIL 26.319, NESTA DATA.	14459			43.250,86
30/06/2023	1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil - Conta 26.319/2	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14461			97.734,83
30/06/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	APLICAÇÃO FINANCEIRA - BRASIL 26.319-2 P/ FUNDO SOBERANO NESTA DATA.	14461		97.734,83	
30/06/2023	1.1.1.1.2.02.03 - Caixa Economica Federal - Fundo CDB/RDB - 100.001/1	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO	14469		581,46	
30/06/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO	14469			581,46
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO	14469		581,46	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO	14469			581,46
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO	14469		581,46	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 100.001 - FIC GIRO	14469			581,46

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.1.2.02.14 - Banco do Brasil 22.421-9 - Conta Investimento	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421	14473		1.235,16	
30/06/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421	14473			1.235,16
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421	14473		1.235,16	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421	14473			1.235,16
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421	14473		1.235,16	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 22.421	14473			1.235,16
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3213 do empenho 2320, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTEMG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.	14502			3.850,00
30/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3213 do empenho 2320, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTEMG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.	14502		3.850,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3213 do empenho 2320, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTEMG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.	14502		3.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3213 do empenho 2320, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.	14502			3.850,00
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3213 do empenho 2320, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.	14502		3.850,00	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3213 do empenho 2320, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.	14502			3.850,00
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3212 do empenho 2319, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.	14503			550,00
30/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3212 do empenho 2319, REF. AUXÍLIO EMBARQUE/DESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTE MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.	14503		550,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3212 do empenho 2319, REF. AUXILIO EMBARQUEDESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTEMG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.	14503		550,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3212 do empenho 2319, REF. AUXILIO EMBARQUEDESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTEMG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.	14503			550,00
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3212 do empenho 2319, REF. AUXILIO EMBARQUEDESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTEMG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.	14503		550,00	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3212 do empenho 2319, REF. AUXILIO EMBARQUEDESEMBARQUE AÉREO DA VIAGEM DE UBERABAMG PARA BELO HORIZONTEMG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO À ORIGEM NO DIA 05/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. SOLICITAÇÃO VIA SISDOC 70555/2023.	14503			550,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3215 do empenho 2322, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 70642/2023.	14505			2.750,00
30/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3215 do empenho 2322, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 70642/2023.	14505		2.750,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3215 do empenho 2322, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 70642/2023.	14505		2.750,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3215 do empenho 2322, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 70642/2023.	14505			2.750,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3215 do empenho 2322, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 70642/2023.	14505		2.750,00	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3215 do empenho 2322, REF. 2,5 (DUAS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE TRÊS CORAÇÕES/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 04/07/2023, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS AUDIÊNCIAS DA COMISSÃO DE ÉTICA, BEM COMO PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO DE 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 70642/2023.	14505			2.750,00
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 3222 do empenho 2327, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.	14506			2.265,26
30/06/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 3222 do empenho 2327, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.	14506		2.265,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 3222 do empenho 2327, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.	14506		2.265,26	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 3222 do empenho 2327, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.	14506			2.265,26
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 3222 do empenho 2327, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.	14506		2.265,26	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 3222 do empenho 2327, REF. 5,5 (CINCO E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.	14506			2.265,26
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 3221 do empenho 2326, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.	14507			180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 3221 do empenho 2326, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.	14507		180,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 3221 do empenho 2326, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.	14507		180,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 3221 do empenho 2326, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.	14507			180,00
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 3221 do empenho 2326, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.	14507		180,00	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luan Marcus Freitas Silva, liquidação 3221 do empenho 2326, REF. AUXILIO EMBARQUE/DESEMBARQUE TERRESTRE DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG COM DESTINO AOS MUNICÍPIOS DE ALFENAS E LAVRAS/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 07/07/2023, COM O OBJETIVO DE ACOMPANHAR OS SERVIÇOS DE ELETRICAS E FAZER AS MONTAGENS DE INFRAESTRUTURAS DAS REDES DENTRO DOS HACKERS, CONF. DOC SISDOC Nº 71106/2023.	14507			180,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.3.1.2.02 - Algar Telecom S.A	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 429007089 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74147/2023	14508	00168/2023		180,97
30/06/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 429007089 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74147/2023	14508	00168/2023	180,97	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 429007089 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74147/2023	14508	00168/2023	180,97	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 429007089 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74147/2023	14508	00168/2023		180,97
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 429007089 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74147/2023	14508	00168/2023	180,97	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 119, referente FATURA nº 429007089 do favorecido ALGAR TELECOM S.A, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET POR FIBRA ÓTICA E DE LINHA TELEFÔNICA FIXAZ ILIMITADA PARA A DELEGACIA REGIONAL DE UBERABA/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 74147/2023	14508	00168/2023		180,97

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.3.1.8.04 - Elevadores Manchester Ltda	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/4117 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JUNHO DE 2023 - CONF SISDOC 74723/2023	14557	00182/2023		330,00
30/06/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/4117 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JUNHO DE 2023 - CONF SISDOC 74723/2023	14557	00182/2023	330,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/4117 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JUNHO DE 2023 - CONF SISDOC 74723/2023	14557	00182/2023	330,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/4117 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JUNHO DE 2023 - CONF SISDOC 74723/2023	14557	00182/2023		330,00
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/4117 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JUNHO DE 2023 - CONF SISDOC 74723/2023	14557	00182/2023	330,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 95, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/4117 do favorecido ELEVADORES MANCHESTER LTDA, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE 1(UM) EQUIPAMENTO DE TRANSPORTE VERTICAL (ELEVADOR) DA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 080/2020 - PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 8889/2020 - JUNHO DE 2023 - CONF SISDOC 74723/2023	14557	00182/2023		330,00
30/06/2023	2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 64095/2023	14604	F-172/2022		150,00
30/06/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 64095/2023	14604	F-172/2022	150,00	
30/06/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 64095/2023	14604	F-172/2022	150,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIÁRIA LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 64095/2023	14604	F-172/2022		150,00
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIÁRIA LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 64095/2023	14604	F-172/2022	150,00	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 3383, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIÁRIA LTDA,REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022. REFERENTE DESPESAS COM CONDOMÍNIO NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 64095/2023	14604	F-172/2022		150,00
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a EF IMOBILIÁRIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023. CONF SISDOC 74812/2023	14611	00185/2023	1.875,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023. CONF SISDOC 74812/2023	14611	00185/2023		1.875,00
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023. CONF SISDOC 74812/2023	14611	00185/2023	1.875,00	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023. CONF SISDOC 74812/2023	14611	00185/2023		1.875,00
30/06/2023	2.1.3.1.6.99 - Fornecedores de Condomínios/Estacionamento/Locação de Imóveis - Diversos	Liquidação do Empenho 2471, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIARIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023. CONF SISDOC 74812/2023	14612	00185/2023		1.875,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	3.3.2.3.1.06 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 2471, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIÁRIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023. CONF SISDOC 74812/2023	14612	00185/2023	1.875,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 2471, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIÁRIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023. CONF SISDOC 74812/2023	14612	00185/2023	1.875,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.006 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 2471, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIÁRIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023. CONF SISDOC 74812/2023	14612	00185/2023		1.875,00
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2471, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIÁRIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023. CONF SISDOC 74812/2023	14612	00185/2023	1.875,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2471, referente RECIBO nº do favorecido EF IMOBILIÁRIA LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UMA) SALA COMERCIAL PARA INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DA DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG, SITUADA NO SEGUINTE ENDEREÇO: RUA JOSÉ DE SANTANA, 345 - SALA 208, DURANTE O PERÍODO DE 6 (SEIS) MESES, CONF. DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 084/2022 (ALTERADO) - PROCESSO SISDOC Nº 0108/2022.REFERENTE AO ALUGUEL, DO PERÍODO DE 01/06/2023 A 30/06/2023. CONF SISDOC 74812/2023	14612	00185/2023		1.875,00
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3195 do empenho 2303, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023.	14739	00059/2023		3.850,00
30/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3195 do empenho 2303, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023.	14739	00059/2023	3.850,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3195 do empenho 2303, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023.	14739	00059/2023	3.850,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.001.002 - Diárias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3195 do empenho 2303, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023.	14739	00059/2023		3.850,00
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3195 do empenho 2303, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023.	14739	00059/2023	3.850,00	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3195 do empenho 2303, REF. 3,5 (TRÊS E MEIA) DIÁRIAS DA VIAGEM DO MUNICÍPIO DE DIVINÓPOLIS/MG COM DESTINO AO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG, COM SAÍDA PREVISTA NO DIA 02/07/2023 E RETORNO PREVISTO NO DIA 05/07/2023,, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DAS REUNIÕES PLENÁRIAS DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS E REUNIÕES DE DIRETORIA NOS DIAS 03 E 04 DE JULHO 2023, CONF. DOC SISDOC Nº 69259/2023.	14739	00059/2023		3.850,00
30/06/2023	2.1.3.1.6.22 - Etiene Cristina Pinto Lemes	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 56 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. SISDOC 75094/2023	14820	F-123/2022		152,22
30/06/2023	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 56 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. SISDOC 75094/2023	14820	F-123/2022	152,22	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 56 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. SISDOC 75094/2023	14820	F-123/2022	152,22	
30/06/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 56 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. SISDOC 75094/2023	14820	F-123/2022		152,22
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 56 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. SISDOC 75094/2023	14820	F-123/2022	152,22	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 3111, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 56 do favorecido ETIENE CRISTINA PINTO LEMES 08623617614, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ESTACIONAMENTO PARA O VEÍCULO DO CRO-MG UTILIZADO NA DELEGACIA REGIONAL DE TRÊS CORAÇÕES/MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONF. SISDOC 75094/2023	14820	F-123/2022		152,22
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.08.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	14828		45.000,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	14828			45.000,00
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	14828		45.000,00	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	14828			45.000,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2500, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	14829			45.000,00
30/06/2023	3.5.3.1.1.02 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2500, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	14829		45.000,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2500, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	14829		45.000,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Liquidação do Empenho 2500, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	14829			45.000,00
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2500, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	14829		45.000,00	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2500, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	14829			45.000,00
30/06/2023	2.1.3.1.4.08 - Experts Informática Eireli	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/414 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 195 LICENÇAS, STANDAR 30 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 75878/2023	14847	F-045/2023		7.501,77
30/06/2023	3.3.2.3.1.13 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA nº 2023/414 do favorecido EXPERTS INFORMÁTICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 195 LICENÇAS, STANDAR 30 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 75878/2023	14847	F-045/2023	7.501,77	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/414 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 195 LICENÇAS, STANDAR 30 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 75878/2023	14847	F-045/2023	7.501,77	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.013 - Despesas c/Software, Licenças, Hospedagem, Suporte e Manutenção	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/414 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 195 LICENÇAS, STANDAR 30 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 75878/2023	14847	F-045/2023		7.501,77
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/414 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 195 LICENÇAS, STANDAR 30 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 75878/2023	14847	F-045/2023	7.501,77	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/414 do favorecido EXPERTS INFORMATICA EIRELI, REF. SERVIÇO DE LICENCIAMENTO DA FERRAMENTA GOOGLE CLOUD WORKSPACE STARTE 195 LICENÇAS, STANDAR 30 LICENÇAS, BUSINESS PLUS 5 LICENÇAS. PREGÃO ELETRONICO 05/2021. PROC. ADM. 0089/2021. CONTRATO 14/2021, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF. PROTOCOLO SISDOC 75878/2023	14847	F-045/2023		7.501,77
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.002 - Locação de Veículos	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF SISDOC 75897/2023	14853	00198/2023	21.756,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF SISDOC 75897/2023	14853	00198/2023		21.756,00
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF SISDOC 75897/2023	14853	00198/2023	21.756,00	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF SISDOC 75897/2023	14853	00198/2023		21.756,00
30/06/2023	2.1.3.1.4.09 - Versa Locadora de Veículos Ltda	Liquidação do Empenho 2503, referente FATURA nº 012458 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF SISDOC 75897/2023	14855	00198/2023		21.756,00
30/06/2023	3.3.2.2.2.02 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 2503, referente FATURA nº 012458 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF SISDOC 75897/2023	14855	00198/2023	21.756,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 2503, referente FATURA nº 012458 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF SISDOC 75897/2023	14855	00198/2023	21.756,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.002 - Locação de Veículos	Liquidação do Empenho 2503, referente FATURA nº 012458 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF SISDOC 75897/2023	14855	00198/2023		21.756,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2503, referente FATURA nº 012458 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF SISDOC 75897/2023	14855	00198/2023	21.756,00	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2503, referente FATURA nº 012458 do favorecido VERSA LOCADORA DE VEÍCULOS LTDA, REF. LOCAÇÃO DE 12 VEÍCULOS TIPO HATCH 1.0 - 998 CILINDRADAS, COM DIREÇÃO, AR, TRAVA, VIDRO E SEGURO TOTAL - MENSAL - KM LIVRE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF SISDOC 75897/2023	14855	00198/2023		21.756,00
30/06/2023	2.1.3.1.8.02 - Apolo Refrigeração Ltda-ME	Liquidação do Empenho 1400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/313 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, 00199/2023, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 75919/2023	14873	00199/2023		7.041,66
30/06/2023	3.3.2.3.1.08 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/313 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, 00199/2023, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 75919/2023	14873	00199/2023	7.041,66	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/313 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, 00199/2023, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 75919/2023	14873	00199/2023	7.041,66	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.008 - Reparos, Manutenções e Conservação de Bens Móveis/Imóveis	Liquidação do Empenho 1400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/313 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, 00199/2023, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 75919/2023	14873	00199/2023		7.041,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/313 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, 00199/2023, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 75919/2023	14873	00199/2023	7.041,66	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1400, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 2023/313 do favorecido APOLO REFRIGERAÇÃO LTDA-ME, 00199/2023, REF. SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DO AR CONDICIONADO DO CRO-MG (SEDE E DELEGACIAS), CONTRATO 003/2018, PROC ADM. 3122/2018, REALIZADO NO MÊS DE JUNHO DE 2023, CONFORME PROTOCOLO SISDOC Nº 75919/2023	14873	00199/2023		7.041,66
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 77197/2023	15075	00211/2023	104,41	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 77197/2023	15075	00211/2023		104,41
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 77197/2023	15075	00211/2023	104,41	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 77197/2023	15075	00211/2023		104,41
30/06/2023	2.1.3.1.2.05 - RW-Cobrança Prestadora de Serviços - ME (Master Cabo)	Liquidação do Empenho 2544, referente BOLETO BANCARIO nº 125597331-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 77197/2023	15076	00211/2023		104,41

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2544, referente BOLETO BANCARIO nº 125597331-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 77197/2023	15076	00211/2023	104,41	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2544, referente BOLETO BANCARIO nº 125597331-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 77197/2023	15076	00211/2023	104,41	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2544, referente BOLETO BANCARIO nº 125597331-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 77197/2023	15076	00211/2023		104,41
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2544, referente BOLETO BANCARIO nº 125597331-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 77197/2023	15076	00211/2023	104,41	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2544, referente BOLETO BANCARIO nº 125597331-1/1-23 do favorecido RW-COBRANCA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - ME (MASTER CABO), REF. A SERVIÇO DE INTERNET NA DELEGACIA REGIONAL DE MONTES CLAROS/MG EM JUNHO DE 2023, CONFORME SISDOC 77197/2023	15076	00211/2023		104,41
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.07.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	15210		69,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	15210			69,00
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	15210		69,00	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a BANCO DO BRASIL S.A, pela aquisição ou serviços prestados.	15210			69,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15211			11,50
30/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15211		11,50	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15211		11,50	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15211			11,50
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15211		11,50	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15211			11,50
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15212			11,50
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15212		11,50	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15212		11,50	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15212			11,50
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15212		11,50	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15212			11,50
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15213			11,50
30/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15213		11,50	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15213		11,50	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15213			11,50

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15213		11,50	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15213			11,50
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15214			11,50
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15214		11,50	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15214		11,50	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15214			11,50
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15214		11,50	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15214			11,50
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15215			11,50
30/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15215		11,50	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15215		11,50	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15215			11,50
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15215		11,50	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15215			11,50
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15216			11,50
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15216		11,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15216		11,50	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15216			11,50
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15216		11,50	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15216			11,50
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15217			11,50
30/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15217		11,50	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15217		11,50	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15217			11,50
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15217		11,50	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15217			11,50
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15218			11,50
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15218		11,50	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15218		11,50	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15218			11,50
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15218		11,50	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15218			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15219			11,50
30/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15219		11,50	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15219		11,50	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15219			11,50
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15219		11,50	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15219			11,50
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15220			11,50
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15220		11,50	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15220		11,50	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15220			11,50
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15220		11,50	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15220			11,50
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15221			11,50
30/06/2023	3.4.1.9.2.01 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15221		11,50	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15221		11,50	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15221			11,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15221		11,50	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15221			11,50
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15222			11,50
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15222		11,50	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.007.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15222		11,50	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.07.001 - Tarifas sobre Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15222			11,50
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15222		11,50	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	15222			11,50
30/06/2023	1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15223		36.701,01	
30/06/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA - FUNDO SOBERANO P/ BRASIL 26.361-3 NESTA DATA.	15223			36.701,01
30/06/2023	2.1.3.1.4.15 - Maxx Projetos e Consultoria em TI Ltda - EPP	Liquidação do Restos a Pagar 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5207 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 2.991 SMS - PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023, CONF SISDOC: 77408/2023	15227	F-162/2022		167,50
30/06/2023	3.3.2.3.1.46 - Despesas c/Divulgação	Liquidação do Restos a Pagar 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5207 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 2.991 SMS - PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023, CONF SISDOC: 77408/2023	15227	F-162/2022	167,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5207 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 2.991 SMS - PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023, CONF SISDOC: 77408/2023	15227	F- 162/2022	167,50	
30/06/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5207 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 2.991 SMS - PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023, CONF SISDOC: 77408/2023	15227	F- 162/2022		167,50
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5207 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 2.991 SMS - PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023, CONF SISDOC: 77408/2023	15227	F- 162/2022	167,50	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 1325, referente NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICA nº 5207 do favorecido MAXX PROJETOS E CONSULTORIA EM TI LTDA, REF SERVIÇO DE ENVIO DE MENSAGENS DE TEXTO DE ATÉ 160 CARACTERES (SMS CORPORATIVO-SHORTCODE) PARA DISPOSITIVOS MÓVEIS, CONFORME - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 001/2021 - PROCESSO SISDOC Nº 0046/2021, 2.991 SMS - PERÍODO 01/06/2023 A 30/06/2023, CONF SISDOC: 77408/2023	15227	F- 162/2022		167,50
30/06/2023	2.1.3.1.6.15 - Nita Maria de Jesus	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 6 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 77491/2023	15374	F- 119/2022		200,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	3.3.2.2.2.04 - Estacionamento	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 6 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 77491/2023	15374	F-119/2022	200,00	
30/06/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 6 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 77491/2023	15374	F-119/2022	200,00	
30/06/2023	6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 6 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 77491/2023	15374	F-119/2022		200,00
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 6 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 77491/2023	15374	F-119/2022	200,00	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 2127, referente BOLETO BANCARIO nº 6 do favorecido NITA MARIA DE JESUS 61999849604, REF. FORNECIMENTO DE VAGA DE GARAGEM PARA ATENDER A DELEGACIA REGIONAL DE PATOS DE MINAS/MG NO PERIODO DE 12 MESES, CONF. CONTRATO Nº 001/2022 - PROTOCOLO SISDOC Nº 016435/2022. REFERENTE JUNHO DE 2023, CONF SISDOC 77491/2023	15374	F-119/2022		200,00
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 77490/2023	15380	00081/2023	90,63	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 77490/2023	15380	00081/2023		90,63
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 77490/2023	15380	00081/2023	90,63	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 77490/2023	15380	00081/2023		90,63
30/06/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 2588, referente FATURA nº1700458748456 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 77490/2023	15386	00081/2023		90,63
30/06/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2588, referente FATURA nº1700458748456 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 77490/2023	15386	00081/2023	90,63	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2588, referente FATURA nº1700458748456 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 77490/2023	15386	00081/2023	90,63	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2588, referente FATURA nº1700458748456 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 77490/2023	15386	00081/2023		90,63
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2588, referente FATURA nº1700458748456 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 77490/2023	15386	00081/2023	90,63	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2588, referente FATURA nº1700458748456 do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE MURIAÉ, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 77490/2023	15386	00081/2023		90,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15561		6.818,13	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15561			6.818,13
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15561		6.818,13	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15561			6.818,13
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2621, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15562			6.818,13
30/06/2023	3.1.2.1.1.03 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2621, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15562		6.818,13	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2621, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15562		6.818,13	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2621, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15562			6.818,13
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2621, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15562		6.818,13	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2621, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15562			6.818,13
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3657 do empenho 2621, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15563			6.818,13
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3657 do empenho 2621, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15563		6.818,13	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3657 do empenho 2621, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15563		6.818,13	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.003 - PIS Sobre Folha de Pagamento	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3657 do empenho 2621, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15563			6.818,13
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3657 do empenho 2621, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15563		6.818,13	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 3657 do empenho 2621, REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15563			6.818,13
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 3657/2023 REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15564		6.818,13	
30/06/2023	2.1.1.4.1.03 - PIS s/ Folha de Pagamento	VLR. LIQUIDAÇÃO 3657/2023 REF. PIS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15564			6.818,13
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15567		54.065,71	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15567			54.065,71
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15567		54.065,71	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15567			54.065,71
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2622, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15569			54.065,71

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	3.1.2.1.1.02 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2622, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15569		54.065,71	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2622, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15569		54.065,71	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2622, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15569			54.065,71
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2622, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15569		54.065,71	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2622, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido CAIXA ECONOMICA FEDERAL, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15569			54.065,71
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3658 do empenho 2622, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15570			54.065,71
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3658 do empenho 2622, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15570		54.065,71	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3658 do empenho 2622, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15570		54.065,71	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.002 - FGTS Sobre Folha de Pagamento	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3658 do empenho 2622, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15570			54.065,71

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3658 do empenho 2622, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15570		54.065,71	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 3658 do empenho 2622, REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15570			54.065,71
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 3658/2023 REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15571		54.065,71	
30/06/2023	2.1.1.4.1.01 - F.G.T.S.	VLR. LIQUIDAÇÃO 3658/2023 REF. FGTS S/FOLHA DE PAGAMENTO DOS COLABORADORES DO CRO-MG DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15571			54.065,71
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3104 do empenho 2224, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68158/2023.).	15575	00071/2023		90,75
30/06/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a LEONARDO REZENDE VILELA, liquidação 3104 do empenho 2224, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68158/2023.).	15575	00071/2023	90,75	
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 2) Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3105 do empenho 2225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68263/2023).	15576	00059/2023		181,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Liquidação do Empenho 2Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3105 do empenho 2225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68263/2023).	15576	00059/2023	181,50	
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2913 do empenho 2127, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65707/2023.).	15577	F-025 / 2023		90,75
30/06/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2913 do empenho 2127, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65707/2023.).	15577	F-025 / 2023	90,75	
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3220 do empenho 2325, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.).	15578			90,75
30/06/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3220 do empenho 2325, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.).	15578		90,75	
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2816 do empenho 2075, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65167/2023.).	15579	F-023 / 2023		90,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 2816 do empenho 2075, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65167/2023.).	15579	F-023 / 2023	90,75	
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE JUNHO DE 2023.	15580		446.676,76	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE JUNHO DE 2023.	15580			446.676,76
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE JUNHO DE 2023.	15580		446.676,76	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE JUNHO DE 2023.	15580			446.676,76
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3107 do empenho 2227, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68173/2023.).	15581	00073/2023 3		90,75
30/06/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL , referente a Previdência Social - PF (Pago a ROOSEVELT CARVALHO DA SILVA, liquidação 3107 do empenho 2227, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO CONSELHEIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, CONF. SISDOC 68173/2023.).	15581	00073/2023 3	90,75	
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2842 do empenho 2098, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE , NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65317/2023.).	15583	F-025 / 2023		90,75
30/06/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Física)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2842 do empenho 2098, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE , NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 65317/2023.).	15583	F-025 / 2023	90,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2915 do empenho 2129, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65709/2023.).	15584	F-025 / 2023		90,75
30/06/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 2915 do empenho 2129, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65709/2023.).	15584	F-025 / 2023	90,75	
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3227 do empenho 2331, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023 , CONF. SISDOC 71322/2023.).	15585			90,75
30/06/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3227 do empenho 2331, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023 , CONF. SISDOC 71322/2023.).	15585		90,75	
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3106 do empenho 2226, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68265/2023.).	15586	00072/2023		181,50
30/06/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3106 do empenho 2226, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68265/2023.).	15586	00072/2023	181,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2774 do empenho 2042, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 64840/2023.).	15588	F-025 / 2023		90,75
30/06/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2774 do empenho 2042, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO , NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 05/06/2023, CONF. SISDOC 64840/2023.).	15588	F-025 / 2023	90,75	
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3092 do empenho 2213, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68083/2023.).	15589	00066/2023		181,50
30/06/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3092 do empenho 2213, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68083/2023.).	15589	00066/2023	181,50	
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3219 do empenho 2324, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 26062023, CONF. SISDOC 710672023.).	15590			90,75
30/06/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3219 do empenho 2324, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 26062023, CONF. SISDOC 710672023.).	15590		90,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2914 do empenho 2128, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65708/2023.).	15591	F-025 / 2023		90,75
30/06/2023	2.1.8.9.1.08 - Previdencia Social (retenção 11% - Pessoa Fisica)	Recolhido a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a Previdência Social - PF conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 2914 do empenho 2128, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO,NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 12/06/2023 , CONF. SISDOC 65708/2023.).	15591	F-025 / 2023	90,75	
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3106 do empenho 2226, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68265/2023.).	15602	00072/2023		33,44
30/06/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3106 do empenho 2226, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68265/2023.).	15602	00072/2023	33,44	
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3227 do empenho 2331, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71322/2023.).	15603			89,97
30/06/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RAPHAEL CASTRO MOTA, liquidação 3227 do empenho 2331, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO, COMO PRESIDENTE, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71322/2023.).	15603		89,97	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3092 do empenho 2213, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68083/2023.).	15604	00066/2023		61,88
30/06/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3092 do empenho 2213, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68083/2023.).	15604	00066/2023	61,88	
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3220 do empenho 2325, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.).	15605			104,19
30/06/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3220 do empenho 2325, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO EXTRAORDINARIA DE DIRETORIA DO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 71177/2023.).	15605		104,19	
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3219 do empenho 2324, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 710672023.).	15606			127,41
30/06/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Pago a RICARDO ALVES CORREA, liquidação 3219 do empenho 2324, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO TESOUREIRO, NA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE DIRETORIA NO DIA 26/06/2023, CONF. SISDOC 710672023.).	15606		127,41	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Liquidação do Empenho 2Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3105 do empenho 2225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68263/2023).	15607	00059/2023		47,66
30/06/2023	2.1.4.1.1.05 - Imposto retido na fonte - Cod. 0588	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, DOCUMENTO CONTÁBIL: , referente a IRF - PF - COD. 0588 conforme retenção (Liquidação do Empenho 2Pago a MARINA MENDES MOREIRA, liquidação 3105 do empenho 2225, TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS , RECIBO ref. a Valor empenhado a MARINA MENDES MOREIRA, REF. JETON POR PARTICIPAÇÃO , COMO SECRETARIA, NA REUNIÃO PLENÁRIA ADMINISTRATIVA DO DIA 19/06/2023, BEM COMO PARTICIPAR DA REUNIÃO DE DIRETORIA NO DIA 19/06/2023 , CONF. SISDOC 68263/2023).	15607	00059/2023	47,66	
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2623, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE JUNHO DE 2023.	15609			446.676,76
30/06/2023	3.1.1.1.1.01 - Salários	Liquidação do Empenho 2623, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE JUNHO DE 2023.	15609		446.676,76	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2623, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE JUNHO DE 2023.	15609		446.676,76	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Liquidação do Empenho 2623, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE JUNHO DE 2023.	15609			446.676,76
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2623, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE JUNHO DE 2023.	15609		446.676,76	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2623, referente NOTA FISCAL nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE JUNHO DE 2023.	15609			446.676,76

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3659 do empenho 2623, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE JUNHO DE 2023.	15612			446.676,76
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3659 do empenho 2623, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE JUNHO DE 2023.	15612		446.676,76	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.001 - Salários	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3659 do empenho 2623, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE JUNHO DE 2023.	15612		446.676,76	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.001 - Salários	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3659 do empenho 2623, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE JUNHO DE 2023.	15612			446.676,76
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3659 do empenho 2623, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE JUNHO DE 2023.	15612		446.676,76	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3659 do empenho 2623, DOCUMENTO CONTÁBIL , NOTA FISCAL ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. SALARIOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MES DE JUNHO DE 2023.	15612			446.676,76
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15617		21.656,94	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15617			21.656,94
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15617		21.656,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15617			21.656,94
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2624, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15618			21.656,94
30/06/2023	3.1.1.1.1.03 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 2624, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15618		21.656,94	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 2624, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15618		21.656,94	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Liquidação do Empenho 2624, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15618			21.656,94
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2624, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15618		21.656,94	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2624, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15618			21.656,94
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3660 do empenho 2624, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15619			21.656,94
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3660 do empenho 2624, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15619		21.656,94	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3660 do empenho 2624, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15619		21.656,94	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.003 - 1/3 Abono de Férias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3660 do empenho 2624, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15619			21.656,94
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3660 do empenho 2624, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15619		21.656,94	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3660 do empenho 2624, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 1/3 ABONO CONSTITUCIONAL (FÉRIAS) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15619			21.656,94
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15621		65.378,28	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15621			65.378,28
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15621		65.378,28	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15621			65.378,28
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2625, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15622			65.378,28
30/06/2023	3.1.1.1.1.05 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 2625, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15622		65.378,28	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 2625, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15622		65.378,28	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Liquidação do Empenho 2625, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15622			65.378,28
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2625, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15622		65.378,28	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2625, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15622			65.378,28
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3661 do empenho 2625, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15623			65.378,28
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3661 do empenho 2625, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15623		65.378,28	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3661 do empenho 2625, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15623		65.378,28	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.005 - Gratificação por Exercício de Cargos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3661 do empenho 2625, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15623			65.378,28
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3661 do empenho 2625, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15623		65.378,28	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3661 do empenho 2625, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGOS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15623			65.378,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15627		63.802,27	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15627			63.802,27
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15627		63.802,27	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15627			63.802,27
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2626, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15630			63.802,27
30/06/2023	3.1.1.1.1.06 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 2626, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15630		63.802,27	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 2626, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15630		63.802,27	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Liquidação do Empenho 2626, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15630			63.802,27
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2626, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15630		63.802,27	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2626, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15630			63.802,27
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3662 do empenho 2626, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15631			63.802,27

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3662 do empenho 2626, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15631		63.802,27	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3662 do empenho 2626, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15631		63.802,27	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.006 - Gratificação por Tempo de Serviço (Anuênio)	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3662 do empenho 2626, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15631			63.802,27
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3662 do empenho 2626, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15631		63.802,27	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3662 do empenho 2626, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO (ANUÊNIO) S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15631			63.802,27
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Horas Extras	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15632		4.236,58	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15632			4.236,58
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15632		4.236,58	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15632			4.236,58
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2627, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15634			4.236,58
30/06/2023	3.1.1.1.1.07 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 2627, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15634		4.236,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 2627, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15634		4.236,58	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Liquidação do Empenho 2627, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15634			4.236,58
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2627, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15634		4.236,58	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2627, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15634			4.236,58
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3663 do empenho 2627, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15635			4.236,58
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3663 do empenho 2627, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15635		4.236,58	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3663 do empenho 2627, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15635		4.236,58	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.007 - Horas Extras	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3663 do empenho 2627, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15635			4.236,58
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3663 do empenho 2627, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15635		4.236,58	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3663 do empenho 2627, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. HORAS EXTRAS S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15635			4.236,58
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JUNHO 2023. CONF SISDOC 78290/2023	15643	00081/2023	163,01	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JUNHO 2023. CONF SISDOC 78290/2023	15643	00081/2023		163,01
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JUNHO 2023. CONF SISDOC 78290/2023	15643	00081/2023	163,01	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JUNHO 2023. CONF SISDOC 78290/2023	15643	00081/2023		163,01
30/06/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 2628, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JUNHO 2023. CONF SISDOC 78290/2023	15644	00081/2023		163,01
30/06/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2628, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JUNHO 2023. CONF SISDOC 78290/2023	15644	00081/2023	163,01	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2628, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JUNHO 2023. CONF SISDOC 78290/2023	15644	00081/2023	163,01	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2628, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JUNHO 2023. CONF SISDOC 78290/2023	15644	00081/2023		163,01
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2628, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JUNHO 2023. CONF SISDOC 78290/2023	15644	00081/2023	163,01	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2628, referente FATURA nº do favorecido OI S.A., REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE DIAMANTINA, NO MÊS DE JUNHO 2023. CONF SISDOC 78290/2023	15644	00081/2023		163,01

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78275/2023	15645	00013/2023	181,26	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78275/2023	15645	00013/2023		181,26
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78275/2023	15645	00013/2023	181,26	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78275/2023	15645	00013/2023		181,26
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VL.R. REF. TOTAL DOS PROVENTOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15646		763.919,56	
30/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VL.R. REF. TOTAL DOS PROVENTOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15646			763.919,56
30/06/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 2629, referente FATURA nº1700458750553 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78275/2023	15647	00013/2023		181,26
30/06/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2629, referente FATURA nº1700458750553 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78275/2023	15647	00013/2023	181,26	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2629, referente FATURA nº1700458750553 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78275/2023	15647	00013/2023	181,26	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2629, referente FATURA nº1700458750553 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78275/2023	15647	00013/2023		181,26

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2629, referente FATURA nº1700458750553 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78275/2023	15647	00013/2023	181,26	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2629, referente FATURA nº1700458750553 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE JUIZ DE FORA NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78275/2023	15647	00013/2023		181,26
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78292/2023	15648	00013/2023	170,58	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78292/2023	15648	00013/2023		170,58
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78292/2023	15648	00013/2023	170,58	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78292/2023	15648	00013/2023		170,58
30/06/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	VLR. REF. DESCONTO DE FÉRIAS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15649			56.952,47
30/06/2023	1.1.3.3.2.05 - Adiantamento do 13º Salario	VLR. REF. DESCONTO DO ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONF. FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15649			1.481,78
30/06/2023	2.1.1.1.1.01 - Salários a Pagar	VLR. REF. TOTAL DOS DESCONTOS S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15649		205.860,48	
30/06/2023	2.1.1.1.1.04 - Rescisão de Contrato de Trabalho a Pagar	VLR. REF. DESCONTO DO LÍQUIDO RESCISÃO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15649			12.660,42
30/06/2023	2.1.1.2.1.03 - Consignado Caixa Economica Federal	VLR. REF. DESCONTO DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15649			2.160,01
30/06/2023	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S.	VLR. REF. DESCONTO DO INSS RETIDO S/FÉRIAS CONF.FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15649			5.298,12
30/06/2023	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S.	VLR. REF. DESCONTO DO INSS RETIDO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15649			62.613,44

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S.	VLR. REF. SALÁRIO FAMÍLIA S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15649		3.200,64	
30/06/2023	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO DO IR RETIDO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15649			53.191,95
30/06/2023	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. DESCONTO DO IR RETIDO S/FÉRIAS CONF. FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15649			1.304,54
30/06/2023	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	VLR. REF. DESCONTO DA ASSISTÊNCIA MÉDICA S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15649			12.116,89
30/06/2023	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	VLR. REF. DESCONTO DA ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15649			501,50
30/06/2023	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	VLR. REF. DESCONTO DO SEGURO DE VIDA S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15649			780,00
30/06/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 2630, referente FATURA nº 1700458765217 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78292/2023	15650	00013/2023		170,58
30/06/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2630, referente FATURA nº 1700458765217 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78292/2023	15650	00013/2023	170,58	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2630, referente FATURA nº 1700458765217 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78292/2023	15650	00013/2023	170,58	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2630, referente FATURA nº 1700458765217 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78292/2023	15650	00013/2023		170,58
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2630, referente FATURA nº 1700458765217 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78292/2023	15650	00013/2023	170,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2630, referente FATURA nº 1700458765217 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" E "OI VELOX" NA DELEGACIA REGIONAL DE ALFENAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78292/2023	15650	00013/2023		170,58
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15651		2.805,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15651			2.805,00
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15651		2.805,00	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15651			2.805,00
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2631, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15652			2.805,00
30/06/2023	3.3.2.2.0.02 - Encargos sobre Serviços Prestados	Liquidação do Empenho 2631, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15652		2.805,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Liquidação do Empenho 2631, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15652		2.805,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Liquidação do Empenho 2631, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15652			2.805,00
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2631, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15652		2.805,00	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2631, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15652			2.805,00
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3667 do empenho 2631, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15653			2.805,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3667 do empenho 2631, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15653		2.805,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3667 do empenho 2631, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15653		2.805,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.002 - Encargos sobre Serviços Prestados	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3667 do empenho 2631, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15653			2.805,00
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3667 do empenho 2631, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15653		2.805,00	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3667 do empenho 2631, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15653			2.805,00
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO 3667/2023 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15654		2.805,00	
30/06/2023	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S.	VLR. REF. LIQUIDAÇÃO 3667/2023 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15654			2.805,00
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. INSS RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15655		1.542,75	
30/06/2023	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S.	VLR. REF. INSS RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15655			1.542,75
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (SALÁRIO FAMILIA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15657		602,45	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (SALÁRIO FAMILIA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15657			602,45
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (SALÁRIO FAMILIA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15657		602,45	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (SALÁRIO FAMILIA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15657			602,45

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2633, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (SALÁRIO FAMILIA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15658			602,45
30/06/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2633, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (SALÁRIO FAMILIA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15658		602,45	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2633, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (SALÁRIO FAMILIA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15658		602,45	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2633, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (SALÁRIO FAMILIA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15658			602,45
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2633, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (SALÁRIO FAMILIA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15658		602,45	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2633, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (SALÁRIO FAMILIA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15658			602,45
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3668 do empenho 2633, REF. INSS (SALÁRIO FAMILIA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15660			602,45
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3668 do empenho 2633, REF. INSS (SALÁRIO FAMILIA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15660		602,45	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3668 do empenho 2633, REF. INSS (SALÁRIO FAMILIA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15660		602,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3668 do empenho 2633, REF. INSS (SALÁRIO FAMILIA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15660			602,45
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3668 do empenho 2633, REF. INSS (SALÁRIO FAMILIA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15660		602,45	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3668 do empenho 2633, REF. INSS (SALÁRIO FAMILIA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15660			602,45
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 3668/2023 REF. INSS (SALÁRIO FAMILIA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15663		602,45	
30/06/2023	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S.	VLR. LIQUIDAÇÃO 3668/2023 REF. INSS (SALÁRIO FAMILIA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15663			602,45
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15666		141.250,32	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15666			141.250,32
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15666		141.250,32	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15666			141.250,32
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2636, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15668			141.250,32
30/06/2023	3.1.2.1.1.01 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2636, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15668		141.250,32	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2636, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15668		141.250,32	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 2636, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15668			141.250,32
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2636, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15668		141.250,32	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2636, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15668			141.250,32
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3672 do empenho 2636, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15669			141.250,32
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3672 do empenho 2636, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15669		141.250,32	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.002.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3672 do empenho 2636, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15669		141.250,32	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.02.001 - INSS Sobre Folha de Pagamento	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3672 do empenho 2636, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15669			141.250,32
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3672 do empenho 2636, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15669		141.250,32	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, liquidação 3672 do empenho 2636, REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15669			141.250,32

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 3672/2023 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15670		141.250,32	
30/06/2023	2.1.1.4.1.02 - I.N.S.S.	VLR. LIQUIDAÇÃO 3672/2023 REF. INSS (PARTE EMPRESA) S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15670			141.250,32
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3480 do empenho 2500, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15673			45.000,00
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3480 do empenho 2500, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15673		45.000,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.008.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3480 do empenho 2500, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15673		45.000,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.08.002 - Programa de Fiscalização - CFO	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3480 do empenho 2500, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15673			45.000,00
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3480 do empenho 2500, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15673		45.000,00	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3480 do empenho 2500, REF. SALÁRIO BRUTO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO SETOR DE FISCALIZAÇÃO DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15673			45.000,00
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. IR RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15674		464,55	
30/06/2023	2.1.1.4.1.04 - I.R.R.F s/ Folha de Pagamento	VLR. REF. IR RETIDO S/JETONS PAGOS NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15674			464,55
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15679		41.590,33	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15679			41.590,33
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15679		41.590,33	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15679			41.590,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2638, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15680			41.590,33
30/06/2023	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 2638, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15680		41.590,33	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 2638, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15680		41.590,33	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 2638, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15680			41.590,33
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2638, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15680		41.590,33	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2638, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES S/FOLHA DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15680			41.590,33
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3674 do empenho 2638, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15681			41.590,33
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3674 do empenho 2638, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15681		41.590,33	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3674 do empenho 2638, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15681		41.590,33	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3674 do empenho 2638, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15681			41.590,33

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3674 do empenho 2638, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15681		41.590,33	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3674 do empenho 2638, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. FÉRIAS REGULAMENTARES DOS COLADORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15681			41.590,33
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.003.001.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15682		26.780,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15682			26.780,00
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15682		26.780,00	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15682			26.780,00
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2639, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15683			26.780,00
30/06/2023	3.3.2.2.0.03 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2639, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15683		26.780,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2639, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15683		26.780,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Liquidação do Empenho 2639, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15683			26.780,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2639, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15683		26.780,00	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2639, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15683			26.780,00
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3675 do empenho 2639, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15684			26.780,00
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3675 do empenho 2639, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15684		26.780,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3675 do empenho 2639, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15684		26.780,00	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.003.003 - Bolsa Complementar Estágio	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3675 do empenho 2639, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15684			26.780,00
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3675 do empenho 2639, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15684		26.780,00	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3675 do empenho 2639, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. BOLSA COMPLEMENTAR DE ESTÁGIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15684			26.780,00
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15685		47.316,62	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15685			47.316,62

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15685		47.316,62	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15685			47.316,62
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2640, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15686			47.316,62
30/06/2023	3.1.3.1.1.01 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 2640, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15686		47.316,62	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 2640, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15686		47.316,62	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 2640, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15686			47.316,62
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2640, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15686		47.316,62	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2640, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15686			47.316,62
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78368/2023	15687	00013/2023	90,63	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78368/2023	15687	00013/2023		90,63
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78368/2023	15687	00013/2023	90,63	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78368/2023	15687	00013/2023		90,63

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3676 do empenho 2640, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15688			47.316,62
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3676 do empenho 2640, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15688		47.316,62	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3676 do empenho 2640, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15688		47.316,62	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.001 - Auxílio Transporte	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3676 do empenho 2640, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15688			47.316,62
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3676 do empenho 2640, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15688		47.316,62	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3676 do empenho 2640, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. AUXÍLIO TRANSPORTE S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15688			47.316,62
30/06/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 2641, referente FATURA nº 1700458760680 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78368/2023	15689	00013/2023		90,63
30/06/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2641, referente FATURA nº 1700458760680 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78368/2023	15689	00013/2023	90,63	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2641, referente FATURA nº 1700458760680 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78368/2023	15689	00013/2023	90,63	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2641, referente FATURA nº 1700458760680 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78368/2023	15689	00013/2023		90,63
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2641, referente FATURA nº 1700458760680 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78368/2023	15689	00013/2023	90,63	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2641, referente FATURA nº 1700458760680 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE LAVRAS, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78368/2023	15689	00013/2023		90,63
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.002 - 13º Salário	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15691		1.481,78	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15691			1.481,78
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15691		1.481,78	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15691			1.481,78
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2642, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15692			1.481,78
30/06/2023	3.1.1.1.1.02 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 2642, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15692		1.481,78	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 2642, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15692		1.481,78	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Liquidação do Empenho 2642, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15692			1.481,78
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2642, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15692		1.481,78	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2642, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. 13º SALÁRIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO -MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15692			1.481,78
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3678 do empenho 2642, REF. 13º SALÁRIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15693			1.481,78
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3678 do empenho 2642, REF. 13º SALÁRIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15693		1.481,78	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3678 do empenho 2642, REF. 13º SALÁRIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15693		1.481,78	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.002 - 13º Salário	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3678 do empenho 2642, REF. 13º SALÁRIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15693			1.481,78
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3678 do empenho 2642, REF. 13º SALÁRIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15693		1.481,78	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3678 do empenho 2642, REF. 13º SALÁRIO S/FOLHA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	15693			1.481,78
30/06/2023	1.1.1.1.2.02.10 - Banco do Brasil - Conta 26.361/3 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361	15705		4.508,41	
30/06/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361	15705			4.508,41
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361	15705		4.508,41	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361	15705			4.508,41
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361	15705		4.508,41	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.361	15705			4.508,41
30/06/2023	1.1.1.1.2.02.12 - Banco do Brasil - Conta 26.319 - C Prazo Adm Soberano	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.319	15708		2.428,32	
30/06/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.319	15708			2.428,32
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.319	15708		2.428,32	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.319	15708			2.428,32
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.319	15708		2.428,32	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 26.319	15708			2.428,32
30/06/2023	1.1.1.1.2.02.18 - Banco do Brasil - Agência 1615-2 - Conta 23.088-X - BB RF CP Automático	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088	15713		147,43	
30/06/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088	15713			147,43
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088	15713		147,43	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088	15713			147,43
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088	15713		147,43	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - BANCO DO BRASIL 23.088	15713			147,43
30/06/2023	1.1.1.1.2.02.19 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - RDC - Bloq Pós 361	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 PÓS 361	15715		28.059,41	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 PÓS 361	15715			28.059,41
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 PÓS 361	15715		28.059,41	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 PÓS 361	15715			28.059,41
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 PÓS 361	15715		28.059,41	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 PÓS 361	15715			28.059,41
30/06/2023	1.1.1.1.2.02.20 - Banco Sicoob - Ag. 3119 - Conta 200.721-5 - RDC - Longo Pós CDI	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - LONGO PÓS CDI.	15725		70.654,50	
30/06/2023	4.4.9.1.2.01.03 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - LONGO PÓS CDI.	15725			70.654,50
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - LONGO PÓS CDI.	15725		70.654,50	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.02.001.001 - Rendimento de Aplicações Financeiras	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - LONGO PÓS CDI.	15725			70.654,50
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - LONGO PÓS CDI.	15725		70.654,50	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA NO MÊS - SICOOB 200.721 - LONGO PÓS CDI.	15725			70.654,50
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.11.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3492/2022 REF. PAGTO a (YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 17/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00946/2022	15948		28,07	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3492/2022 REF. PAGTO a (YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 17/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00946/2022	15948			28,07

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3492/2022 REF. PAGTO a (YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 17/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00946/2022	15948		28,07	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3492/2022 REF. PAGTO a (YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 17/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00946/2022	15948			28,07
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2688, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3492/2022 REF. PAGTO a (YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 17/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00946/2022	15950			28,07
30/06/2023	3.9.9.4.2.01.01 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 2688, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3492/2022 REF. PAGTO a (YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 17/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00946/2022	15950		28,07	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 2688, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3492/2022 REF. PAGTO a (YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 17/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00946/2022	15950		28,07	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Liquidação do Empenho 2688, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3492/2022 REF. PAGTO a (YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 17/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00946/2022	15950			28,07
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2688, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3492/2022 REF. PAGTO a (YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 17/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00946/2022	15950		28,07	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2688, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3492/2022 REF. PAGTO a (YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 17/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00946/2022	15950			28,07

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3724 do empenho 2688, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3492/2022 REF. PAGTO a (YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 17/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00946/2022	15951			28,07
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3724 do empenho 2688, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3492/2022 REF. PAGTO a (YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 17/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00946/2022	15951		28,07	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.011.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3724 do empenho 2688, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3492/2022 REF. PAGTO a (YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 17/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00946/2022	15951		28,07	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.11.001 - Despesas de Exercícios Anteriores	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3724 do empenho 2688, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3492/2022 REF. PAGTO a (YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 17/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00946/2022	15951			28,07
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3724 do empenho 2688, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3492/2022 REF. PAGTO a (YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 17/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00946/2022	15951		28,07	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3724 do empenho 2688, DOCUMENTO CONTÁBIL , SALÁRIO ref. a Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. PAGAMENTO MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA Nº 3492/2022 REF. PAGTO a (YAN PHILIFE DE ALMEIDA MENDES), REF. FÉRIAS NO PERÍODO DE 03/11/2022 à 17/11/2022, CONF. DOC SISDOC: 00946/2022	15951			28,07
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.01.01.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DIFERENÇA FÉRIAS QUE ORA APROPRIAMOS.	15957		68,53	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DIFERENÇA FÉRIAS QUE ORA APROPRIAMOS.	15957			68,53

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DIFERENÇA FÉRIAS QUE ORA APROPRIAMOS.	15957		68,53	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DIFERENÇA FÉRIAS QUE ORA APROPRIAMOS.	15957			68,53
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2690, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DIFERENÇA FÉRIAS QUE ORA APROPRIAMOS.	15958			68,53
30/06/2023	3.1.1.1.1.11 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 2690, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DIFERENÇA FÉRIAS QUE ORA APROPRIAMOS.	15958		68,53	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 2690, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DIFERENÇA FÉRIAS QUE ORA APROPRIAMOS.	15958		68,53	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Liquidação do Empenho 2690, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DIFERENÇA FÉRIAS QUE ORA APROPRIAMOS.	15958			68,53
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2690, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DIFERENÇA FÉRIAS QUE ORA APROPRIAMOS.	15958		68,53	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2690, referente SALÁRIO nº do favorecido FOLHA DE PAGAMENTO, REF. DIFERENÇA FÉRIAS QUE ORA APROPRIAMOS.	15958			68,53
30/06/2023	1.1.3.3.2.03 - Adiantamento de Férias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3727 do empenho 2690, REF. DIFERENÇA FÉRIAS QUE ORA APROPRIAMOS.	15960			68,53
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3727 do empenho 2690, REF. DIFERENÇA FÉRIAS QUE ORA APROPRIAMOS.	15960		68,53	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3727 do empenho 2690, REF. DIFERENÇA FÉRIAS QUE ORA APROPRIAMOS.	15960		68,53	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.01.001.011 - Férias Regulamentares	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3727 do empenho 2690, REF. DIFERENÇA FÉRIAS QUE ORA APROPRIAMOS.	15960			68,53
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3727 do empenho 2690, REF. DIFERENÇA FÉRIAS QUE ORA APROPRIAMOS.	15960		68,53	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FOLHA DE PAGAMENTO, liquidação 3727 do empenho 2690, REF. DIFERENÇA FÉRIAS QUE ORA APROPRIAMOS.	15960			68,53
30/06/2023	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	Depreciação de Computadores e Periféricos em 30/06/2023.	15987			5.304,24
30/06/2023	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	Depreciação de Computadores e Periféricos em 30/06/2023.	15987		5.304,24	
30/06/2023	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos de Audio Visual em 30/06/2023.	15988			369,72

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	Depreciação de Equipamentos de Audio Visual em 30/06/2023.	15988		369,72	
30/06/2023	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	Depreciação de Maquinas, Motores e Aparelhos em 30/06/2023.	15990			3.093,83
30/06/2023	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	Depreciação de Maquinas, Motores e Aparelhos em 30/06/2023.	15990		3.093,83	
30/06/2023	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	Depreciação de Mobiliarios em Geral em 30/06/2023.	15992			902,39
30/06/2023	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	Depreciação de Mobiliarios em Geral em 30/06/2023.	15992		902,39	
30/06/2023	1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	Depreciação de BEM IMÓVEL em 30/06/2023.	15993			18.171,21
30/06/2023	3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	Depreciação de BEM IMÓVEL em 30/06/2023.	15993		18.171,21	
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78964/2023	16052	00013/2023	90,63	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78964/2023	16052	00013/2023		90,63
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78964/2023	16052	00013/2023	90,63	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78964/2023	16052	00013/2023		90,63
30/06/2023	2.1.3.1.2.01 - Oi S.A (Telemar Norte Leste S.A)	Liquidação do Empenho 2705, referente FATURA nº 1700458736915 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78964/2023	16054	00013/2023		90,63
30/06/2023	3.3.2.3.1.04 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2705, referente FATURA nº 1700458736915 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78964/2023	16054	00013/2023	90,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2705, referente FATURA nº 1700458736915 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78964/2023	16054	00013/2023	90,63	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.004 - Serviços de Internet e Comunicação	Liquidação do Empenho 2705, referente FATURA nº 1700458736915 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78964/2023	16054	00013/2023		90,63
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2705, referente FATURA nº 1700458736915 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78964/2023	16054	00013/2023	90,63	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2705, referente FATURA nº 1700458736915 do favorecido OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL, REF SERVIÇO DE COMUNICAÇÃO "OI FIXO" NA DELEGACIA REGIONAL DE TEÓFILO OTONI, NO MÊS DE JUNHO DE 2023. CONF SISDOC 78964/2023	16054	00013/2023		90,63
30/06/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16061	F-108/2022	134.030,23	
30/06/2023	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16061	F-108/2022		134.030,23
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16061	F-108/2022		134.030,23
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16061	F-108/2022	134.030,23	
30/06/2023	2.1.1.4.2.01 - Provisões de Férias	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	16070		127.230,65	
30/06/2023	4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Trabalhistas Realizadas	BAIXA PROVISÃO 1/12 REF. FÉRIAS NO MÊS.	16070			127.230,65
30/06/2023	2.1.1.4.2.04 - Encargos Sociais - INSS s/ FÉRIAS	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	16073			52.171,00
30/06/2023	3.9.9.4.2.04.01 - Provisões Diversas	PROVISÃO INSS S/FÉRIAS.	16073		52.171,00	
30/06/2023	2.1.1.4.2.05 - Encargos Sociais - FGTS s/ FÉRIAS	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	16079			29.567,13
30/06/2023	3.9.9.4.2.04.01 - Provisões Diversas	PROVISÃO FGTS S/FÉRIAS	16079		29.567,13	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.1.4.2.06 - Encargos Sociais - PIS s/ FÉRIAS	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	16082			23.273,75
30/06/2023	3.9.9.4.2.04.01 - Provisões Diversas	PROVISÃO PIS S/FÉRIAS	16082		23.273,75	
30/06/2023	2.1.1.4.2.03 - Provisões de 13º Salário	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	16084			59.227,24
30/06/2023	3.9.9.4.2.04.01 - Provisões Diversas	PROVISÃO 1/12 REF. 13º SALÁRIO NO MÊS.	16084		59.227,24	
30/06/2023	2.1.1.4.2.07 - Encargos Sociais - INSS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	16085			20.787,69
30/06/2023	3.9.9.4.2.04.01 - Provisões Diversas	PROVISÃO 1/12 REF. INSS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	16085		20.787,69	
30/06/2023	2.1.1.4.2.08 - Encargos Sociais - FGTS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	16089			7.862,24
30/06/2023	3.9.9.4.2.04.01 - Provisões Diversas	PROVISÃO 1/12 REF. FGTS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	16089		7.862,24	
30/06/2023	2.1.1.4.2.09 - Encargos Sociais - PIS s/ 13º SALÁRIO	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	16090			904,67
30/06/2023	3.9.9.4.2.04.01 - Provisões Diversas	PROVISÃO 1/12 REF. PIS S/ 13º SALÁRIO NO MÊS.	16090		904,67	
30/06/2023	2.1.7.1.1.07 - Provisão para Ações Trabalhistas	REVERSÃO PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS NO MÊS.	16093		40.000,00	
30/06/2023	4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Trabalhistas Realizadas	REVERSÃO PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS NO MÊS.	16093			40.000,00
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16207		63,20	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16207			63,20
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16207		63,20	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16207			63,20
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2731, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16208			63,20
30/06/2023	3.3.2.3.1.59 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 2731, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16208		63,20	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 2731, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16208		63,20	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Liquidação do Empenho 2731, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16208			63,20
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2731, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16208		63,20	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2731, referente FATURA nº do favorecido PREVILEMOS LTDA, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16208			63,20
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3767 do empenho 2731, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16213			63,20
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3767 do empenho 2731, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16213		63,20	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3767 do empenho 2731, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16213		63,20	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.004.004.059 - Despesas c/Seguro de Vida	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3767 do empenho 2731, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16213			63,20
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3767 do empenho 2731, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16213		63,20	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREVILEMOS LTDA, liquidação 3767 do empenho 2731, REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16213			63,20
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 3767/2023 REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16216		63,20	
30/06/2023	2.1.3.1.7.07 - Previlemos Ltda	VLR. LIQUIDAÇÃO 3767/2023 REF. SEGURO DE VIDA DO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16216			63,20
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16218		2.627,86	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16218			2.627,86
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16218		2.627,86	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16218			2.627,86
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2734, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16219			2.627,86
30/06/2023	3.1.3.1.1.03 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 2734, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16219		2.627,86	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 2734, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16219		2.627,86	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Liquidação do Empenho 2734, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16219			2.627,86
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2734, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16219		2.627,86	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2734, referente FATURA nº do favorecido FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16219			2.627,86
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3770 do empenho 2734, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16220			2.627,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3770 do empenho 2734, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16220		2.627,86	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3770 do empenho 2734, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16220		2.627,86	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.003 - Assistência Odontológica	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3770 do empenho 2734, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16220			2.627,86
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3770 do empenho 2734, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16220		2.627,86	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FEDERACAO DAS UNIODONTOS DO ESTADO DE MINAS GERAIS - UNIODONTO MG, liquidação 3770 do empenho 2734, REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16220			2.627,86
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 3770/2023 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16221		2.627,86	
30/06/2023	2.1.3.1.7.02 - Federação das Uniodontos MG	VLR. LIQUIDAÇÃO 3770/2023 REF. ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA DOS COLABORADORES DO CRO-MG NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16221			2.627,86
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.01.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. NF. 2023/368218 - COMPETÊNCIA 06/2023 CONF SISDOC 78506/2023.	16235		40.313,59	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. NF. 2023/368218 - COMPETÊNCIA 06/2023 CONF SISDOC 78506/2023.	16235			40.313,59
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. NF. 2023/368218 - COMPETÊNCIA 06/2023 CONF SISDOC 78506/2023.	16235		40.313,59	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. NF. 2023/368218 - COMPETÊNCIA 06/2023 CONF SISDOC 78506/2023.	16235			40.313,59
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Liquidação do Empenho 2737, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. NF. 2023/368218 - COMPETÊNCIA 06/2023 CONF SISDOC 78506/2023.	16237			40.313,59
30/06/2023	3.1.3.1.1.02 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 2737, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. NF. 2023/368218 - COMPETÊNCIA 06/2023 CONF SISDOC 78506/2023.	16237		40.313,59	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 2737, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. NF. 2023/368218 - COMPETÊNCIA 06/2023 CONF SISDOC 78506/2023.	16237		40.313,59	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Liquidação do Empenho 2737, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. NF. 2023/368218 - COMPETÊNCIA 06/2023 CONF SISDOC 78506/2023.	16237			40.313,59
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2737, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. NF. 2023/368218 - COMPETÊNCIA 06/2023 CONF SISDOC 78506/2023.	16237		40.313,59	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2737, referente FATURA nº do favorecido UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, REF. NF. 2023/368218 - COMPETÊNCIA 06/2023 CONF SISDOC 78506/2023.	16237			40.313,59
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3773 do empenho 2737, REF. NF. 2023/368218 - COMPETÊNCIA 06/2023 CONF SISDOC 78506/2023.	16238			40.313,59
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3773 do empenho 2737, REF. NF. 2023/368218 - COMPETÊNCIA 06/2023 CONF SISDOC 78506/2023.	16238		40.313,59	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3773 do empenho 2737, REF. NF. 2023/368218 - COMPETÊNCIA 06/2023 CONF SISDOC 78506/2023.	16238		40.313,59	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.04.001.002 - Assistência Médica	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3773 do empenho 2737, REF. NF. 2023/368218 - COMPETÊNCIA 06/2023 CONF SISDOC 78506/2023.	16238			40.313,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3773 do empenho 2737, REF. NF. 2023/368218 - COMPETÊNCIA 06/2023 CONF SISDOC 78506/2023.	16238		40.313,59	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO, liquidação 3773 do empenho 2737, REF. NF. 2023/368218 - COMPETÊNCIA 06/2023 CONF SISDOC 78506/2023.	16238			40.313,59
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. LIQUIDAÇÃO 3773/2023 REF. NF. 2023/368218 - COMPETÊNCIA 06/2023 CONF SISDOC 78506/2023.	16243		40.313,59	
30/06/2023	2.1.3.1.7.01 - Unimed BH Cooperativa de Trabalho Médico Ltda	VLR. LIQUIDAÇÃO 3773/2023 REF. NF. 2023/368218 - COMPETÊNCIA 06/2023 CONF SISDOC 78506/2023.	16243			40.313,59
30/06/2023	2.1.8.9.1.07 - ISSQN - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza		16267		7,17	
30/06/2023	4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas		16267			7,17
30/06/2023	6.2.1.1.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas		16267		7,17	
30/06/2023	6.2.1.2.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas		16267			7,17
30/06/2023	2.1.8.9.1.09 - Tesouro Nacional (COD. 6147)		16268		6,58	
30/06/2023	4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas		16268			6,58
30/06/2023	6.2.1.1.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas		16268		6,58	
30/06/2023	6.2.1.2.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas		16268			6,58
30/06/2023	2.1.8.9.1.10 - Tesouro Nacional (COD. 6175)		16269		8,72	
30/06/2023	4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas		16269			8,72
30/06/2023	6.2.1.1.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas		16269		8,72	
30/06/2023	6.2.1.2.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas		16269			8,72
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16344	F-190/2022	2.016,00	
30/06/2023	4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16344	F-190/2022		2.016,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16344	F-190/2022	2.016,00	
30/06/2023	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16344	F-190/2022		2.016,00
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16344	F-190/2022		2.016,00
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16344	F-190/2022	2.016,00	
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16345	F-190/2022	2.800,00	
30/06/2023	4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16345	F-190/2022		2.800,00
30/06/2023	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16345	F-190/2022	2.800,00	
30/06/2023	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16345	F-190/2022		2.800,00
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16345	F-190/2022		2.800,00
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16345	F-190/2022	2.800,00	
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16346	F-190/2022	2.016,00	
30/06/2023	4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16346	F-190/2022		2.016,00
30/06/2023	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16346	F-190/2022	2.016,00	
30/06/2023	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16346	F-190/2022		2.016,00
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16346	F-190/2022		2.016,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16346	F-190/2022	2.016,00	
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16347	F-038/2022	1.904,00	
30/06/2023	4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16347	F-038/2022		1.904,00
30/06/2023	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16347	F-038/2022	1.904,00	
30/06/2023	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16347	F-038/2022		1.904,00
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16347	F-038/2022		1.904,00
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16347	F-038/2022	1.904,00	
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16348	F-190/2022	2.688,00	
30/06/2023	4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16348	F-190/2022		2.688,00
30/06/2023	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16348	F-190/2022	2.688,00	
30/06/2023	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16348	F-190/2022		2.688,00
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16348	F-190/2022		2.688,00
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16348	F-190/2022	2.688,00	
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16349	F-190/2022	2.128,00	
30/06/2023	4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16349	F-190/2022		2.128,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.3.2.1.1.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16349	F- 190/2022	2.128,00	
30/06/2023	6.3.2.1.9.01 - Inscrição de Restos a Pagar Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16349	F- 190/2022		2.128,00
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16349	F- 190/2022		2.128,00
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16349	F- 190/2022	2.128,00	
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	16361		454.778,52	
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.01.03 - Anuidades do Exercício Corrente	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	16361			454.778,52
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	16361		454.778,52	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	16361			454.778,52
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	16361		454.778,52	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	16361			454.778,52
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	16362		1.797,30	
30/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	16362			1.797,30
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	16362		1.797,30	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	16362			1.797,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	16362		1.797,30	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	16362			1.797,30
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	16363		25.660,38	
30/06/2023	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	16363			25.660,38
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	16363		25.660,38	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	16363			25.660,38
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	16363		25.660,38	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	16363			25.660,38
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	16364		8.064,99	
30/06/2023	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	16364			8.064,99
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	16364		8.064,99	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	16364			8.064,99
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	16364		8.064,99	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	16364			8.064,99
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	16366		111.403,58	
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.01.03 - Anuidades do Exercício Corrente	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	16366			111.403,58
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	16366		111.403,58	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	16366			111.403,58
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	16366		111.403,58	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	16366			111.403,58
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	16367		303,00	
30/06/2023	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	16367			303,00
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	16367		303,00	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	16367			303,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	16367		303,00	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	16367			303,00
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	16368		3.823,39	
30/06/2023	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	16368			3.823,39
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	16368		3.823,39	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	16368			3.823,39
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	16368		3.823,39	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	16368			3.823,39
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	16369		1.254,45	
30/06/2023	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	16369			1.254,45
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	16369		1.254,45	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	16369			1.254,45
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	16369		1.254,45	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	16369			1.254,45
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16370		127.608,34	
30/06/2023	1.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anuidades dos Exercícios Anteriores	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16370			127.608,34
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16370		127.608,34	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16370			127.608,34
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16370		127.608,34	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16370			127.608,34
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16371		1.274,69	
30/06/2023	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16371			1.274,69
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16371		1.274,69	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16371			1.274,69

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16371		1.274,69	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16371			1.274,69
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16372		25.351,10	
30/06/2023	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16372			25.351,10
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16372		25.351,10	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16372			25.351,10
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16372		25.351,10	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16372			25.351,10
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16373		18.590,89	
30/06/2023	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16373			18.590,89
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16373		18.590,89	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16373			18.590,89
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16373		18.590,89	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16373			18.590,89
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16374		14.086,55	
30/06/2023	1.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anuidades dos Exercícios Anteriores	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16374			14.086,55
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16374		14.086,55	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16374			14.086,55
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16374		14.086,55	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16374			14.086,55
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16375		140,91	
30/06/2023	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16375			140,91
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16375		140,91	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16375			140,91

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16375		140,91	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16375			140,91
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16377		2.811,76	
30/06/2023	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16377			2.811,76
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16377		2.811,76	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16377			2.811,76
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16377		2.811,76	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16377			2.811,76
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16378		1.859,04	
30/06/2023	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16378			1.859,04
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16378		1.859,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16378			1.859,04
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16378		1.859,04	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16378			1.859,04
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16379		119.276,22	
30/06/2023	1.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades em Dívida Ativa - ADM/EXE	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16379			119.276,22
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16379		119.276,22	
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16379			119.276,22
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16379		119.276,22	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16379			119.276,22
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16380		1.191,85	
30/06/2023	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16380			1.191,85

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16380		1.191,85	
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16380			1.191,85
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16380		1.191,85	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16380			1.191,85
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16381		23.830,21	
30/06/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16381			23.830,21
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16381		23.830,21	
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16381			23.830,21
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16381		23.830,21	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16381			23.830,21
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16382		31.679,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16382			31.679,00
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16382		31.679,00	
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16382			31.679,00
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16382		31.679,00	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16382			31.679,00
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16383		10.930,13	
30/06/2023	1.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades em Dívida Ativa - ADM/EXE	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16383			10.930,13
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16383		10.930,13	
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16383			10.930,13
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16383		10.930,13	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16383			10.930,13

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16384		109,39	
30/06/2023	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16384			109,39
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16384		109,39	
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16384			109,39
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16384		109,39	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16384			109,39
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16386		2.185,98	
30/06/2023	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16386			2.185,98
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16386		2.185,98	
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16386			2.185,98
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16386		2.185,98	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16386			2.185,98
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16387		2.608,40	
30/06/2023	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16387			2.608,40
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16387		2.608,40	
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16387			2.608,40
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16387		2.608,40	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16387			2.608,40
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16388		4.033,00	
30/06/2023	1.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades em Dívida Ativa - ADM/EXE	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16388			4.033,00
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16388		4.033,00	
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16388			4.033,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16388		4.033,00	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16388			4.033,00
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16389		40,40	
30/06/2023	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16389			40,40
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16389		40,40	
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16389			40,40
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16389		40,40	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16389			40,40
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16390		806,58	
30/06/2023	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16390			806,58
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16390		806,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16390			806,58
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16390		806,58	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16390			806,58
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16391		4.564,65	
30/06/2023	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16391			4.564,65
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16391		4.564,65	
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16391			4.564,65
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16391		4.564,65	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16391			4.564,65
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16392		1.490,83	
30/06/2023	1.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades em Dívida Ativa - ADM/EXE	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16392			1.490,83

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16392		1.490,83	
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.006 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16392			1.490,83
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16392		1.490,83	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16392			1.490,83
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16394		14,90	
30/06/2023	4.9.2.1.1.02.08 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16394			14,90
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16394		14,90	
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.008 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16394			14,90
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16394		14,90	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16394			14,90
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16395		298,16	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	4.9.2.1.1.02.07 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16395			298,16
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16395		298,16	
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.007 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16395			298,16
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16395		298,16	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16395			298,16
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16396		1.790,46	
30/06/2023	4.9.2.1.1.02.09 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16396			1.790,46
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16396		1.790,46	
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.009 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16396			1.790,46
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16396		1.790,46	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16396			1.790,46

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	16397		34.070,31	
30/06/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	16397			34.070,31
30/06/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	16397		34.070,31	
30/06/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	16397			34.070,31
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	16397		34.070,31	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	16397			34.070,31
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	16398		63.279,61	
30/06/2023	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	16398			63.279,61
30/06/2023	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	16398		63.279,61	
30/06/2023	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	16398			63.279,61
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	16398		63.279,61	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	16398			63.279,61
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	16399		15.621,12	
30/06/2023	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	16399			15.621,12
30/06/2023	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	16399		15.621,12	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	16399			15.621,12
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	16399		15.621,12	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	16399			15.621,12
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	16400		657,54	
30/06/2023	4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	16400			657,54
30/06/2023	6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	16400		657,54	
30/06/2023	6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	16400			657,54
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	16400		657,54	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	16400			657,54
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	16401		18.630,30	
30/06/2023	4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	16401			18.630,30

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	16401		18.630,30	
30/06/2023	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	16401			18.630,30
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	16401		18.630,30	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	16401			18.630,30
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	16403		14.805,31	
30/06/2023	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	16403			14.805,31
30/06/2023	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	16403		14.805,31	
30/06/2023	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	16403			14.805,31
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	16403		14.805,31	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	16403			14.805,31
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	16405		135,59	
30/06/2023	4.3.3.1.2.04.99 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Habilitação	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	16405			135,59

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.1.1.1.05.04.98 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Habilitação	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	16405		135,59	
30/06/2023	6.2.1.2.1.05.04.99 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Habilitação	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	16405			135,59
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	16405		135,59	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE REGISTRO/INSCRIÇÃO DE HABILITAÇÃO	16405			135,59
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO)	16406		2.191,96	
30/06/2023	4.9.9.9.1.01.02.99.007 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO)	16406			2.191,96
30/06/2023	6.2.1.1.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO)	16406		2.191,96	
30/06/2023	6.2.1.2.1.08.99.07 - Multa TAE (Termo de Ajustamento Ético)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO)	16406			2.191,96
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO)	16406		2.191,96	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA TAE (TERMO DE AJUSTAMENTO ÉTICO)	16406			2.191,96
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	16407		11.570,78	
30/06/2023	4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	16407			11.570,78
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	16407		11.570,78	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	16407			11.570,78
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	16407		11.570,78	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	16407			11.570,78

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA	16408		1,23	
30/06/2023	4.4.3.9.1.02.05.01 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA	16408			1,23
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.03.005.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA	16408		1,23	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.04.001 - Atualização Monetária s/Multa Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA	16408			1,23
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA	16408		1,23	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/MULTA PROCESSO ÉTICO - PESSOA FÍSICA	16408			1,23
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16409		1.946,61	
30/06/2023	4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16409			1.946,61
30/06/2023	6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16409		1.946,61	
30/06/2023	6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16409			1.946,61
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16409		1.946,61	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16409			1.946,61
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	16410		1.094,34	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	4.3.3.1.2.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	16410			1.094,34
30/06/2023	6.2.1.1.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	16410		1.094,34	
30/06/2023	6.2.1.2.1.05.04.03 - Taxa de Credenciamento/Renovação de Curso de Especialização	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	16410			1.094,34
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	16410		1.094,34	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE TAXA DE CREDENCIAMENTO DE CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO	16410			1.094,34
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	16411		2.255,00	
30/06/2023	4.4.2.2.1.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	16411			2.255,00
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	16411		2.255,00	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	16411			2.255,00
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	16411		2.255,00	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	16411			2.255,00
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS/MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES - PESSOA FÍSICA	16412		4,43	
30/06/2023	4.4.2.2.1.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS/MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES - PESSOA FÍSICA	16412			4,43

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS/MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES - PESSOA FÍSICA	16412		4,43	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS/MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES - PESSOA FÍSICA	16412			4,43
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS/MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES - PESSOA FÍSICA	16412		4,43	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS/MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES - PESSOA FÍSICA	16412			4,43
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16413		351.968,72	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16413			351.968,72
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16413		351.968,72	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16413			351.968,72
30/06/2023	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2761, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16414			351.968,72
30/06/2023	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2761, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16414		351.968,72	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2761, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16414		351.968,72	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2761, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16414			351.968,72
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2761, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16414		351.968,72	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2761, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16414			351.968,72
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3797 do empenho 2761, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16415			351.968,72
30/06/2023	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3797 do empenho 2761, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16415		351.968,72	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3797 do empenho 2761, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16415		351.968,72	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3797 do empenho 2761, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16415			351.968,72
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3797 do empenho 2761, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16415		351.968,72	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3797 do empenho 2761, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA BOLETO BANCÁRIO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16415			351.968,72
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. RECEBIMENTO A MENOR, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16416			32,34
30/06/2023	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. RECEBIMENTO A MENOR, VIA BOLETO BANCÁRIO 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16416		32,34	
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16422		229,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	1.2.1.1.1.01.01.003 - Anuidades dos Exercícios Anteriores	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16422			229,58
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16422		229,58	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16422			229,58
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16422		229,58	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16422			229,58
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16423		2,29	
30/06/2023	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16423			2,29
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16423		2,29	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16423			2,29
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16423		2,29	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16423			2,29
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16424		45,92	
30/06/2023	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16424			45,92

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16424		45,92	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16424			45,92
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16424		45,92	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16424			45,92
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16426		21,83	
30/06/2023	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16426			21,83
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16426		21,83	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16426			21,83
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16426		21,83	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16426			21,83
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16428		38,46	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	1.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades em Dívida Ativa - ADM/EXE	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16428			38,46
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16428		38,46	
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16428			38,46
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16428		38,46	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16428			38,46
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16429		0,39	
30/06/2023	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16429			0,39
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16429		0,39	
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16429			0,39
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16429		0,39	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16429			0,39

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16430		7,69	
30/06/2023	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16430			7,69
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16430		7,69	
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16430			7,69
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16430		7,69	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16430			7,69
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16431		6,04	
30/06/2023	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16431			6,04
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16431		6,04	
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16431			6,04
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16431		6,04	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16431			6,04
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16432		4.189,10	
30/06/2023	1.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades em Dívida Ativa - ADM/EXE	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16432			4.189,10
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16432		4.189,10	
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16432			4.189,10
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16432		4.189,10	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16432			4.189,10
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16433		41,86	
30/06/2023	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16433			41,86
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16433		41,86	
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16433			41,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16433		41,86	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16433			41,86
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16434		837,85	
30/06/2023	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16434			837,85
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16434		837,85	
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16434			837,85
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16434		837,85	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16434			837,85
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16435		4.541,93	
30/06/2023	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16435			4.541,93
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16435		4.541,93	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16435			4.541,93
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16435		4.541,93	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16435			4.541,93
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	16436		216,96	
30/06/2023	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	16436			216,96
30/06/2023	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	16436		216,96	
30/06/2023	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	16436			216,96
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	16436		216,96	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	16436			216,96
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16438		383,61	
30/06/2023	4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16438			383,61
30/06/2023	6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16438		383,61	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocáticos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16438			383,61
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16438		383,61	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16438			383,61
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16439		3.393,91	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16439			3.393,91
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16439		3.393,91	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16439			3.393,91
30/06/2023	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2764, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16440			3.393,91
30/06/2023	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2764, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16440		3.393,91	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2764, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16440		3.393,91	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2764, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16440			3.393,91

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2764, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16440		3.393,91	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2764, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA DEPÓSITO BANCÁRIO BB 26.319, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16440			3.393,91
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	16441		378.701,11	
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.01.03 - Anuidades do Exercício Corrente	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	16441			378.701,11
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	16441		378.701,11	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.01 - Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	16441			378.701,11
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	16441		378.701,11	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	16441			378.701,11
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	16442		633,69	
30/06/2023	4.4.2.2.1.01.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	16442			633,69
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	16442		633,69	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.02.01 - Juros s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	16442			633,69

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	16442		633,69	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	16442			633,69
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	16443		5.195,33	
30/06/2023	4.4.9.1.1.01 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	16443			5.195,33
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	16443		5.195,33	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.001 - Multas s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	16443			5.195,33
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	16443		5.195,33	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	16443			5.195,33
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	16444		1.684,39	
30/06/2023	4.4.3.9.1.02.01 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	16444			1.684,39
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	16444		1.684,39	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.03.001 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	16444			1.684,39
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	16444		1.684,39	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DO CORRENTE ANO	16444			1.684,39
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	16445		40.880,72	
30/06/2023	1.1.2.1.1.01.01.03 - Anuidades do Exercício Corrente	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	16445			40.880,72
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	16445		40.880,72	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.02 - Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	16445			40.880,72
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	16445		40.880,72	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	16445			40.880,72
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	16446		51,38	
30/06/2023	4.4.2.2.1.01.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	16446			51,38
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	16446		51,38	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.02.02 - Juros s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	16446			51,38

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	16446		51,38	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	16446			51,38
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	16447		398,57	
30/06/2023	4.4.9.1.1.02 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	16447			398,57
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	16447		398,57	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.002 - Multas s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	16447			398,57
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	16447		398,57	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	16447			398,57
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	16448		134,58	
30/06/2023	4.4.3.9.1.02.02 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	16448			134,58
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	16448		134,58	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.03.002 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Ano Corrente)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	16448			134,58
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	16448		134,58	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DO CORRENTE ANO	16448			134,58
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16449		63.320,97	
30/06/2023	1.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anuidades dos Exercícios Anteriores	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16449			63.320,97
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16449		63.320,97	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.03 - Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16449			63.320,97
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16449		63.320,97	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16449			63.320,97
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16450		676,57	
30/06/2023	4.4.2.2.1.01.05 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16450			676,57
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16450		676,57	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.02.03 - Juros s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16450			676,57

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16450		676,57	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16450			676,57
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16451		12.661,28	
30/06/2023	4.4.9.1.1.03 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16451			12.661,28
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.005 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16451		12.661,28	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.003 - Multas s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16451			12.661,28
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16451		12.661,28	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16451			12.661,28
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16452		7.485,79	
30/06/2023	4.4.3.9.1.02.03 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16452			7.485,79
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16452		7.485,79	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.03.003 - Atualização Monetária s/Anuidades - PF (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16452			7.485,79
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16452		7.485,79	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, DE ANOS ANTERIORES	16452			7.485,79
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16453		5.602,41	
30/06/2023	1.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anuidades dos Exercícios Anteriores	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16453			5.602,41
30/06/2023	6.2.1.1.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16453		5.602,41	
30/06/2023	6.2.1.2.1.02.01.04 - Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16453			5.602,41
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16453		5.602,41	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16453			5.602,41
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16454		55,36	
30/06/2023	4.4.2.2.1.01.06 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16454			55,36
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16454		55,36	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.02.04 - Juros s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16454			55,36

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16454		55,36	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16454			55,36
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16455		1.110,47	
30/06/2023	4.4.9.1.1.04 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16455			1.110,47
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.01.006 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16455		1.110,47	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.01.004 - Multas s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16455			1.110,47
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16455		1.110,47	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16455			1.110,47
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16456		566,96	
30/06/2023	4.4.3.9.1.02.04 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16456			566,96
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16456		566,96	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.03.004 - Atualização Monetária s/Anuidades - PJ (Anos Anteriores)	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16456			566,96
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16456		566,96	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, DE ANOS ANTERIORES	16456			566,96
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16457		31.185,96	
30/06/2023	1.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades em Dívida Ativa - ADM/EXE	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16457			31.185,96
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16457		31.185,96	
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.001 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16457			31.185,96
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16457		31.185,96	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16457			31.185,96
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16458		323,02	
30/06/2023	4.9.2.1.1.01.03 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16458			323,02

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16458		323,02	
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.003 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16458			323,02
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16458		323,02	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16458			323,02
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16459		6.226,08	
30/06/2023	4.9.2.1.1.01.02 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16459			6.226,08
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16459		6.226,08	
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.002 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16459			6.226,08
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16459		6.226,08	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16459			6.226,08
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16460		7.022,57	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	4.9.2.1.1.01.04 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16460			7.022,57
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16460		7.022,57	
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.004 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16460			7.022,57
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16460		7.022,57	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16460			7.022,57
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16461		2.782,79	
30/06/2023	1.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades em Dívida Ativa - ADM/EXE	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16461			2.782,79
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16461		2.782,79	
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.005 - Dívida Ativa Fase ADM - Anuidades - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16461			2.782,79
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16461		2.782,79	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16461			2.782,79

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16462		27,75	
30/06/2023	4.9.2.1.1.01.07 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16462			27,75
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16462		27,75	
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.007 - Dívida Ativa Fase ADM - Juros - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16462			27,75
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16462		27,75	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16462			27,75
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16463		556,53	
30/06/2023	4.9.2.1.1.01.06 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16463			556,53
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16463		556,53	
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.006 - Dívida Ativa Fase ADM - Multas - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16463			556,53
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16463		556,53	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16463			556,53
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16464		563,58	
30/06/2023	4.9.2.1.1.01.08 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16464			563,58
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16464		563,58	
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.01.008 - Dívida Ativa Fase ADM - Atualização Monetária (SELIC) - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16464			563,58
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16464		563,58	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA JURÍDICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE ADMINISTRATIVA	16464			563,58
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16465		134,96	
30/06/2023	1.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades em Dívida Ativa - ADM/EXE	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16465			134,96
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16465		134,96	
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.001 - Dívida Ativa Fase EXE - Anuidades - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16465			134,96

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16465		134,96	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16465			134,96
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16466		1,44	
30/06/2023	4.9.2.1.1.02.03 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16466			1,44
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16466		1,44	
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.003 - Dívida Ativa Fase EXE - Juros - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16466			1,44
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16466		1,44	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE JUROS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16466			1,44
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16467		27,09	
30/06/2023	4.9.2.1.1.02.02 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16467			27,09
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16467		27,09	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.002 - Dívida Ativa Fase EXE - Multas - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16467			27,09
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16467		27,09	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTAS S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16467			27,09
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16468		132,67	
30/06/2023	4.9.2.1.1.02.05 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16468			132,67
30/06/2023	6.2.1.1.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16468		132,67	
30/06/2023	6.2.1.2.1.09.01.02.005 - Dívida Ativa Fase EXE - Atualização Monetária (SELIC) - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16468			132,67
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16468		132,67	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA S/ANUIDADES, PESSOA FÍSICA, INSCRITA EM DÍVIDA ATIVA, NA FASE EXECUTIVA	16468			132,67
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	16469		1.515,61	
30/06/2023	4.3.3.1.2.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	16469			1.515,61
30/06/2023	6.2.1.1.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	16469		1.515,61	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.1.2.1.05.01.01 - Emolumentos c/Inscrições - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	16469			1.515,61
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	16469		1.515,61	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA FÍSICA	16469			1.515,61
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	16470		2.397,51	
30/06/2023	4.3.3.1.2.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	16470			2.397,51
30/06/2023	6.2.1.1.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	16470		2.397,51	
30/06/2023	6.2.1.2.1.05.01.02 - Emolumentos c/Inscrições - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	16470			2.397,51
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	16470		2.397,51	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/INSCRIÇÕES, PESSOA JURÍDICA	16470			2.397,51
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	16471		610,93	
30/06/2023	4.3.3.1.2.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	16471			610,93
30/06/2023	6.2.1.1.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	16471		610,93	
30/06/2023	6.2.1.2.1.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Carteiras - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	16471			610,93
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	16471		610,93	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CARTEIRAS, PESSOA FÍSICA	16471			610,93
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	16472		26,60	
30/06/2023	4.3.3.1.2.05.02.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	16472			26,60
30/06/2023	6.2.1.1.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	16472		26,60	
30/06/2023	6.2.1.2.1.05.05.03 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	16472			26,60
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	16472		26,60	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA FÍSICA	16472			26,60
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	16473		811,87	
30/06/2023	4.3.3.1.2.05.02.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	16473			811,87
30/06/2023	6.2.1.1.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	16473		811,87	
30/06/2023	6.2.1.2.1.05.05.01 - Emolumentos c/Expedições de Certificados - PJ	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	16473			811,87

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	16473		811,87	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE EMOLUMENTOS C/EXPEDIÇÕES DE CERTIFICADOS, PESSOA JURÍDICA	16473			811,87
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	16474		940,75	
30/06/2023	4.4.3.9.1.02.05.03.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	16474			940,75
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.05.03.005.003.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	16474		940,75	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.05.05.001 - Multas s/Processo Ético - PF	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	16474			940,75
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	16474		940,75	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DA MULTA PROCESSO ÉTICO	16474			940,75
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16475		59,93	
30/06/2023	4.9.9.9.1.01.02.99.005 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16475			59,93
30/06/2023	6.2.1.1.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16475		59,93	
30/06/2023	6.2.1.2.1.08.99.05 - Honorários Advocatícios	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16475			59,93
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16475		59,93	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS	16475			59,93
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	16476		718,01	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	4.4.2.2.1.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	16476			718,01
30/06/2023	6.2.1.1.1.06.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	16476		718,01	
30/06/2023	6.2.1.2.1.06.03.01 - Juros/Multa Eleitoral por Ausência às Eleições	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	16476			718,01
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	16476		718,01	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	VLR. REF. APROPRIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS, REFERENTE A RECEBIMENTO DE MULTA ELEITORAL POR AUSÊNCIA ÀS ELEIÇÕES	16476			718,01
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2023.	16477			16.144,94
30/06/2023	1.1.3.3.2.11 - Adiantamentos Diversos	VLR. REF. TAXA C/ADMINISTRAÇÃO DO CARTÃO S/ARRECADAÇÃO DO MÊS DE MAIO DE 2023.	16477		16.144,94	
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16483		168.507,91	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16483			168.507,91
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16483		168.507,91	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16483			168.507,91
30/06/2023	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2767, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16484			168.507,91
30/06/2023	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2767, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16484		168.507,91	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2767, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16484		168.507,91	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2767, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16484			168.507,91
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2767, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16484		168.507,91	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2767, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16484			168.507,91
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3803 do empenho 2767, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16485			168.507,91
30/06/2023	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3803 do empenho 2767, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16485		168.507,91	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3803 do empenho 2767, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16485		168.507,91	
30/06/2023	6.2.2.1.3.04.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3803 do empenho 2767, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16485			168.507,91
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3803 do empenho 2767, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16485		168.507,91	
30/06/2023	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, liquidação 3803 do empenho 2767, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16485			168.507,91
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.05.01 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16512		5.390,98	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16512			5.390,98
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16512		5.390,98	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16512			5.390,98
30/06/2023	2.1.5.1.1.01 - Conselho Federal de Odontologia - Cota Parte a Pagar	Liquidação do Empenho 2778, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16513			5.390,98
30/06/2023	3.7.2.1.1.01 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2778, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16513		5.390,98	
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.05.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2778, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16513		5.390,98	
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.005.001 - Cota Parte do CFO	Liquidação do Empenho 2778, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16513			5.390,98
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 2778, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16513		5.390,98	
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 2778, referente COTA PARTE nº do favorecido CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, REF. COTA PARTE S/ARRECADADAÇÃO, VIA CARTÃO DE CRÉDITO, NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16513			5.390,98
30/06/2023	6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16514	F-084/2021	195.748,64	
30/06/2023	6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar não Processados Inscritos	Anulação do empenho do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16514	F-084/2021		195.748,64
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16514	F-084/2021		195.748,64

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ATRATIVA SERVICE LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16514	F-084/2021	195.748,64	
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. ESTORNOS DE TARIFAS DE MESES ANTERIORES E RECONHECIDAS EM JUNHO DE 2023.	16530			26,20
30/06/2023	2.1.8.9.2.17 - Receitas não Identificadas no Exercício 2023	VLR. REF. ESTORNOS DE TARIFAS DE MESES ANTERIORES E RECONHECIDAS EM JUNHO DE 2023.	16530		26,20	
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.01 - Disponibilidade transitória	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. DETALHADO NAS NOTAS EXPLICATIVAS DO SETOR FINANCEIRA APENSADA NO SISDOC Nº 79515/2023.	16794			390,62
30/06/2023	1.1.3.3.3.01 - Conselho Federal de Odontologia - Diferença Recebimento Arrecadação	VLR. REF. DIFERENÇA NO RECEBIMENTO DA ARRECADAÇÃO DO MÊS DE JUNHO DE 2023 CONF. DETALHADO NAS NOTAS EXPLICATIVAS DO SETOR FINANCEIRA APENSADA NO SISDOC Nº 79515/2023.	16794		390,62	
30/06/2023	1.1.2.9.1.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo	VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. JUNHO DE 2023.	16805		823.822,24	
30/06/2023	4.9.9.7.1.02 - Reversão do Ajuste de Perdas de Créditos	VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - CURTO PRAZO - REF. JUNHO DE 2023.	16805			823.822,24
30/06/2023	1.2.1.1.1.03.01.01 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo	VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. JUNHO DE 2023.	16806		392.387,47	
30/06/2023	4.9.9.7.1.02 - Reversão do Ajuste de Perdas de Créditos	VLR. REF. REVERSÃO PROVISÃO DE CRÉDITOS DE LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA - LONGO PRAZO - REF. JUNHO DE 2023.	16806			392.387,47
30/06/2023	1.1.3.3.3.04 - Conselho Federal de Odontologia - Estorno Cota Parte s/Restituição paga a Inscritos	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANO CORRENTE) NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16845		600,34	
30/06/2023	4.9.9.5.1.01.02.02 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANO CORRENTE) NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16845			600,34
30/06/2023	6.2.1.1.1.03.02.02 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANO CORRENTE) NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16845		600,34	
30/06/2023	6.2.1.2.1.03.02.02 - Cota Parte s/Restituições Pagas a Inscritos (ano corrente)	VLR. REF. ESTORNO COTA PARTE S/RESTITUIÇÕES PAGAS A INSCRITOS (ANO CORRENTE) NO MÊS DE JUNHO DE 2023.	16845			600,34
30/06/2023	1.2.1.1.1.01.01.01.003 - Anuidades dos Exercícios Anteriores	VLR. REF. AJUSTE SALDO DÍVIDA ATIVA ADM/EXE CONF. RELATÓRIO APRESENTADO.	16849			111.516,22
30/06/2023	1.2.1.1.1.02.01.01.003 - Anuidades em Dívida Ativa - ADM/EXE	VLR. REF. AJUSTE SALDO DÍVIDA ATIVA ADM/EXE CONF. RELATÓRIO APRESENTADO.	16849		111.516,22	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	2.1.8.9.9.99 - Outros Créditos Diversos	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16860			13.552,00
30/06/2023	4.9.9.9.2.01 - Cancelamento de Restos a Pagar	Anulação do empenho do favorecido INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16860		13.552,00	
30/06/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Cancelamento da liquidação nº 855, do Empenho 681, favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de ALTERAÇÃO DA DATA DA VIAGEM.	16883	F-068 / 2023	1.839,48	
30/06/2023	3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	Cancelamento da liquidação nº 855, do Empenho 681, favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de ALTERAÇÃO DA DATA DA VIAGEM.	16883	F-068 / 2023		1.839,48
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Cancelamento da liquidação nº 855, do Empenho 681, favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de ALTERAÇÃO DA DATA DA VIAGEM.	16883	F-068 / 2023		1.839,48
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Cancelamento da liquidação nº 855, do Empenho 681, favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de ALTERAÇÃO DA DATA DA VIAGEM.	16883	F-068 / 2023	1.839,48	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 855, do Empenho 681, favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de ALTERAÇÃO DA DATA DA VIAGEM.	16883	F-068 / 2023		1.839,48
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 855, do Empenho 681, favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de ALTERAÇÃO DA DATA DA VIAGEM.	16883	F-068 / 2023	1.839,48	
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Anulação do empenho do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, referente a ALTERAÇÃO DA DATA DA VIAGEM.	16884	F-068 / 2023		1.839,48
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Anulação do empenho do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, referente a ALTERAÇÃO DA DATA DA VIAGEM.	16884	F-068 / 2023	1.839,48	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, referente a ALTERAÇÃO DA DATA DA VIAGEM.	16884	F-068 / 2023		1.839,48
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, referente a ALTERAÇÃO DA DATA DA VIAGEM.	16884	F-068 / 2023	1.839,48	
30/06/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Cancelamento da liquidação nº 856, do Empenho 682, favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de ALTERAÇÃO DA DATA DA VIAGEM.	16885	F-020 / 2023	180,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	3.9.9.4.2.02.07 - Ações Sociais	Cancelamento da liquidação nº 856, do Empenho 682, favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de ALTERAÇÃO DA DATA DA VIAGEM.	16885	F-020 / 2023		180,00
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Cancelamento da liquidação nº 856, do Empenho 682, favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de ALTERAÇÃO DA DATA DA VIAGEM.	16885	F-020 / 2023		180,00
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.012.007 - Ações Sociais	Cancelamento da liquidação nº 856, do Empenho 682, favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de ALTERAÇÃO DA DATA DA VIAGEM.	16885	F-020 / 2023	180,00	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 856, do Empenho 682, favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de ALTERAÇÃO DA DATA DA VIAGEM.	16885	F-020 / 2023		180,00
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 856, do Empenho 682, favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de ALTERAÇÃO DA DATA DA VIAGEM.	16885	F-020 / 2023	180,00	
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.06.007 - Ações Sociais	Anulação do empenho do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, referente a ALTERAÇÃO DA DATA DA VIAGEM.	16886	F-020 / 2023		180,00
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.005.007 - Ações Sociais	Anulação do empenho do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, referente a ALTERAÇÃO DA DATA DA VIAGEM.	16886	F-020 / 2023	180,00	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, referente a ALTERAÇÃO DA DATA DA VIAGEM.	16886	F-020 / 2023		180,00
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Marcela Carvalho Melo Barletta, referente a ALTERAÇÃO DA DATA DA VIAGEM.	16886	F-020 / 2023	180,00	
30/06/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Cancelamento da liquidação nº 1717, do Empenho 1348, favorecido KAIIO HENRIQUE SOARES, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	16887	F-046/2023	1.225,00	
30/06/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cancelamento da liquidação nº 1717, do Empenho 1348, favorecido KAIIO HENRIQUE SOARES, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	16887	F-046/2023		1.225,00
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cancelamento da liquidação nº 1717, do Empenho 1348, favorecido KAIIO HENRIQUE SOARES, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	16887	F-046/2023		1.225,00
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cancelamento da liquidação nº 1717, do Empenho 1348, favorecido KAIIO HENRIQUE SOARES, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	16887	F-046/2023	1.225,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1717, do Empenho 1348, favorecido KAIO HENRIQUE SOARES, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	16887	F-046/2023		1.225,00
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1717, do Empenho 1348, favorecido KAIO HENRIQUE SOARES, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	16887	F-046/2023	1.225,00	
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Anulação do empenho do favorecido KAIO HENRIQUE SOARES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16888	F-046/2023		1.225,00
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Anulação do empenho do favorecido KAIO HENRIQUE SOARES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16888	F-046/2023	1.225,00	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido KAIO HENRIQUE SOARES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16888	F-046/2023		1.225,00
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido KAIO HENRIQUE SOARES, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16888	F-046/2023	1.225,00	
30/06/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Cancelamento da liquidação nº 1723, do Empenho 1354, favorecido THAYLON RODRIGUES DA SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	16889	F-046 / 2023	1.225,00	
30/06/2023	3.3.2.3.1.16 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cancelamento da liquidação nº 1723, do Empenho 1354, favorecido THAYLON RODRIGUES DA SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	16889	F-046 / 2023		1.225,00
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cancelamento da liquidação nº 1723, do Empenho 1354, favorecido THAYLON RODRIGUES DA SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	16889	F-046 / 2023		1.225,00
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Cancelamento da liquidação nº 1723, do Empenho 1354, favorecido THAYLON RODRIGUES DA SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	16889	F-046 / 2023	1.225,00	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1723, do Empenho 1354, favorecido THAYLON RODRIGUES DA SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	16889	F-046 / 2023		1.225,00
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1723, do Empenho 1354, favorecido THAYLON RODRIGUES DA SILVA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	16889	F-046 / 2023	1.225,00	
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Anulação do empenho do favorecido THAYLON RODRIGUES DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16890	F-046 / 2023		1.225,00
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.004.016 - Solenidades Oficiais, Eventos e Recepções	Anulação do empenho do favorecido THAYLON RODRIGUES DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16890	F-046 / 2023	1.225,00	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido THAYLON RODRIGUES DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16890	F-046 / 2023		1.225,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido THAYLON RODRIGUES DA SILVA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16890	F-046 / 2023	1.225,00	
30/06/2023	2.1.8.9.8.02 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Outros	Cancelamento da liquidação nº 1259, do Empenho 1056, favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	16891	F-024 / 2023	2.535,30	
30/06/2023	3.3.2.1.1.02 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 1259, do Empenho 1056, favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	16891	F-024 / 2023		2.535,30
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 1259, do Empenho 1056, favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	16891	F-024 / 2023		2.535,30
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.001.002 - Diárias	Cancelamento da liquidação nº 1259, do Empenho 1056, favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	16891	F-024 / 2023	2.535,30	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1259, do Empenho 1056, favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	16891	F-024 / 2023		2.535,30
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1259, do Empenho 1056, favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	16891	F-024 / 2023	2.535,30	
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.04.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16892	F-024 / 2023		2.535,30
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.001.002 - Diárias	Anulação do empenho do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16892	F-024 / 2023	2.535,30	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16892	F-024 / 2023		2.535,30
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CÁSSIO ROCHA BRAGA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16892	F-024 / 2023	2.535,30	
30/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 178, do Empenho 177, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	16903	F-019 / 2023	180,00	
30/06/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 178, do Empenho 177, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	16903	F-019 / 2023		180,00
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 178, do Empenho 177, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	16903	F-019 / 2023		180,00
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 178, do Empenho 177, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	16903	F-019 / 2023	180,00	

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário


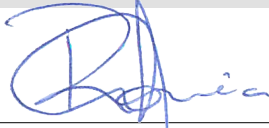
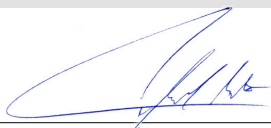
Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 178, do Empenho 177, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	16903	F-019 / 2023		180,00
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 178, do Empenho 177, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	16903	F-019 / 2023	180,00	
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16904	F-019 / 2023		180,00
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16904	F-019 / 2023	180,00	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16904	F-019 / 2023		180,00
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16904	F-019 / 2023	180,00	
30/06/2023	2.1.8.9.8.03 - Diárias, Locomoção e Alimentação a Pagar - Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 346, do Empenho 317, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	16905	F-019 / 2023	180,00	
30/06/2023	3.3.2.2.2.06 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 346, do Empenho 317, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	16905	F-019 / 2023		180,00
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 346, do Empenho 317, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	16905	F-019 / 2023		180,00
30/06/2023	6.2.2.1.3.03.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Cancelamento da liquidação nº 346, do Empenho 317, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	16905	F-019 / 2023	180,00	
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 346, do Empenho 317, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	16905	F-019 / 2023		180,00
30/06/2023	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 346, do Empenho 317, favorecido MARINA MENDES MOREIRA, ORDEM DE VIAGEM nº , em função de	16905	F-019 / 2023	180,00	
30/06/2023	6.2.2.1.1.01.04.05.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16906	F-019 / 2023		180,00
30/06/2023	6.2.2.1.3.01.01.04.004.005.006 - Auxílio Embarque/Desembarque	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16906	F-019 / 2023	180,00	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16906	F-019 / 2023		180,00

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/06/2023	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido MARINA MENDES MOREIRA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	16906	F-019 / 2023	180,00	
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)		17027		0,01	
30/06/2023	4.9.9.9.1.01.02.99.099 - Outras Receitas Correntes Diversas		17027			0,01
30/06/2023	6.2.1.1.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas		17027		0,01	
30/06/2023	6.2.1.2.1.08.99.99 - Outras Receitas Correntes Diversas		17027			0,01
30/06/2023	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos		17027		0,01	
30/06/2023	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos		17027			0,01
30/06/2023	1.2.4.8.1.01 - (-) Amortização Acumulada - Intangível	Amortização de LICENÇA DE SOFTWARE em 30/06/2023.	17238			74,99
30/06/2023	3.3.3.2.1.01 - Amortização - Software Licença	Amortização de LICENÇA DE SOFTWARE em 30/06/2023.	17238		74,99	
30/06/2023	1.2.3.8.1.03 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Imóveis	Depreciação de BEM IMÓVEL em 30/06/2023.	17244			45,00
30/06/2023	3.3.3.1.1.33 - Depreciação - Bens Imóveis	Depreciação de BEM IMÓVEL em 30/06/2023.	17244		45,00	
30/06/2023	1.2.3.8.1.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	Depreciação em 30/06/2023.	17249			468,32
30/06/2023	3.3.3.1.1.32 - Depreciação - Bens Móveis	Depreciação em 30/06/2023.	17249		468,32	
30/06/2023	2.1.7.1.1.07 - Provisão para Ações Trabalhistas	REVERSÃO PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS NO MÊS.	18127		343.415,63	
30/06/2023	4.9.9.7.1.01 - Reversão de Provisões Trabalhistas Realizadas	REVERSÃO PROVISÃO PARA AÇÕES TRABALHISTAS NO MÊS.	18127			343.415,63
30/06/2023	1.1.1.1.1.04.02 - Cartão Corporativo (Suprimentos)	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	18566		0,03	
30/06/2023	2.1.2.1.1.02 - Banco do Brasil - 23.088 (transitória)	TRANSFERÊNCIA PARA MELHOR CLASSIFICAÇÃO.	18566			0,03
	Total do dia				22.484.580,36	22.484.580,36
	Total do mês				38.840.804,39	38.840.804,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do período					171.476.870,17	171.476.870,17
BELO HORIZONTE-MG, 30 de junho de 2023						
						
	ANNE CURTO NASCIMENTO GERENTE DE CONTABILIDADE CRC-MG 57.570/0 xxx.313.286-xx	RICARDO ALVES CORREA CONSELHEIRO TESOUREIRO CRO-MG 16.333 xxx.559.806-xx				RAPHAEL CASTRO MOTA CONSELHEIRO PRESIDENTE CRO-MG 30.261 xxx.136.346-xx